

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZZ07 - Millennium Cyklu Koniunkturalnego

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 213 382	1 203 658
1.	lokaty	1 212 793	1 202 978
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	589	680
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	589	680
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 904	10 921
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 904	10 921
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 203 478	1 192 737

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 407 711	1 089 753
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-890 080	-23 421
I.	Zwiększenia funduszu	191 651	116 769
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	191 651	116 769
II.	Zmniejszenia funduszu	1 081 731	140 190
1.	tytułem wykupu	313 320	42 765
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 934
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 198	1 152
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 026	10 331
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	750 187	81 008
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-314 153	126 405
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 203 478	1 192 737

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13 264,1639	6 771,1763
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 907,2129	6 655,1566
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,5200	160,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,5400	160,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,7800	179,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	152,2000	179,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 202 978	100,86%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 202 978	100,86%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	680	0,06%
IV.	Zobowiązania	10 921	0,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 192 737	100,00%
1.	krajowe	1 192 737	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku