

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 544 762	5 073 112
1.	lokaty	5 405 126	5 073 112
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	139 636	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	139 636	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	151 362	21 688
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	151 362	21 688
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 393 400	5 051 424

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	10 249 302	4 613 296
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 014 384	-620 435
I.	Zwiększenia funduszu	228 779	776 390
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 628	24 759
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	202 152	751 631
II.	Zmniejszenia funduszu	3 243 164	1 396 825
1.	tytułem wykupu	885 855	1 182 473
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	25 768
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 740	8 611
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 460	45 921
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 282 108	134 051
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 841 517	1 058 563
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 393 400	5 051 424

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	80 311,0921	43 443,7897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 869,3582	38 408,0300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,6200	106,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,1600	106,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,8600	131,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,1200	131,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 073 112	100,43%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
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	5 073 112	100,43%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 688	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 051 424	100,00%
1.	krajowe	5 051 424	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku