

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA08 - Millennium Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 759 543	2 130 747
I.	Aktywa	3 754 926	2 122 648
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 617	8 099
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 617	8 099
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 265	2 244
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 265	2 244
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 756 278	2 128 503

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	2 874 136	2 146 169
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	469 928	-439 587
I.	Zwiększenia funduszu	1 193 324	16 125
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 500	4 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 188 824	12 125
II.	Zmniejszenia funduszu	723 396	455 711
1.	tytułem wykupu	259 057	282 351
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 447	5 126
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 326	16 480
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	432 565	151 754
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	412 214	421 920
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 756 278	2 128 503

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	10 869,9977	7 763,3183
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 498,8454	6 390,7488
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	264,4100	276,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,0200	276,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	300,5300	338,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	300,5300	333,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 122 648	99,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	2 122 648	99,72%
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	8 099	0,38%
IV.	Zobowiązania	2 244	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 128 503	100,00%
1.	krajowe	2 128 503	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku