

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	4 462 896	3 535 438
I.	Aktywa	4 445 390	3 533 788
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 505	1 650
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 505	1 650
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 449	3 040
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 449	3 040
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 439 446	3 532 398

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	4 568 018	3 156 312
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-728 494	-176 146
I.	Zwiększenia funduszu	377 215	798 954
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 326	21 149
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	355 888	777 805
II.	Zmniejszenia funduszu	1 105 708	975 100
1.	tytułem wykupu	649 059	798 164
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	87 736	75 885
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 959	7 735
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 087	27 904
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	323 868	65 413
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	599 922	552 233
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 439 446	3 532 398

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	30 477,8361	19 558,2581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 879,9469	18 646,5290
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,8800	161,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,2000	161,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,7600	192,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	171,5400	189,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 533 788	100,04%
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	3 533 788	100,04%
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	1 650	0,05%
IV.	Zobowiązania	3 040	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 532 398	100,00%
1.	krajowe	3 532 398	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku