

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD37 - Millennium Obligacji Globalnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 10 165 144 | 8 224 550 |
| I. | Aktywa | 10 079 718 | 8 220 211 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 85 426 | 4 340 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 85 426 | 4 340 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 85 718 | 2 963 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 85 718 | 2 963 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 10 079 426 | 8 221 588 |

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 | 12 856 211 | 8 667 064 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 905 619 | -765 918 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 73 532 | 0 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 73 532 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 979 151 | 765 918 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 721 307 | 651 252 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 63 253 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 12 296 | 7 734 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 95 060 | 67 982 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 87 235 | 38 949 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 128 834 | 320 441 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 079 426 | 8 221 588 |

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 | 86 626,3132 | 56 349,1591 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 67 393,8615 | 51 665,8568 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 148,4100 | 153,8100 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 146,8200 | 152,8000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 149,9000 | 159,1300 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 149,5600 | 159,1300 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 8 220 211 | 99,98% |
| 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 | 8 220 211 | 99,98% |
| 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 | 4 340 | 0,05% |
| IV. | Zobowiązania | 2 963 | 0,04% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 8 221 588 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 8 221 588 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku