

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 473 043	10 023 938
I.	Aktywa	9 473 043	9 808 924
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	215 014
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	215 014
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 260	214 774
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 260	214 774
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 469 783	9 809 164

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	11 979 726	9 309 386
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 541 980	61 587
I.	Zwiększenia funduszu	145 103	1 641 763
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	145 103	1 641 763
II.	Zmniejszenia funduszu	2 687 083	1 580 176
1.	tytułem wykupu	1 626 295	1 467 640
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 958	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 039	3 535
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 726	73 175
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	915 064	35 825
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 037	438 190
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 469 783	9 809 164

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	105 473,9027	80 593,7685
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 397,4714	81 215,1344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,5800	115,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,5700	114,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,2900	121,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,5500	120,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 808 924	100,00%
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	9 808 924	100,00%
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	215 014	2,19%
IV.	Zobowiązania	214 774	2,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 809 164	100,00%
1.	krajowe	9 809 164	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku