

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 366 272	1 642 077
I.	Aktywa	2 361 586	1 637 079
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 686	4 998
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 686	4 998
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 644	6 385
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 644	6 385
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 358 629	1 635 692

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	2 542 318	1 947 528
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-273 138	-392 823
I.	Zwiększenia funduszu	1 069	1 084
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 040	995
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	29	89
II.	Zmniejszenia funduszu	274 207	393 907
1.	tytułem wykupu	195 257	368 110
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 521	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 644	1 900
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 820	14 398
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	27 965	9 498
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 448	80 987
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 358 629	1 635 692

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	11 922,3330	8 602,1551
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 709,3560	6 933,5408
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,2400	226,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,2400	215,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	221,3400	235,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	220,2400	235,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 637 079	100,08%
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	1 637 079	100,08%
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	4 998	0,31%
IV.	Zobowiązania	6 385	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 635 692	100,00%
1.	krajowe	1 635 692	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku