

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 953 094	16 289 022
I.	Aktywa	17 952 602	15 788 257
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	492	500 764
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	492	500 764
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 443	530 259
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 443	530 259
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 927 650	15 758 763

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	19 917 625	16 961 950
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 514 938	-1 808 538
I.	Zwiększenia funduszu	2 225 160	2 794 248
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 703	7 552
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 217 457	2 786 696
II.	Zmniejszenia funduszu	4 740 098	4 602 786
1.	tytułem wykupu	3 430 113	3 734 048
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	275 111
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 821	10 391
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 329	140 937
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 133 836	442 299
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	524 963	605 351
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 927 650	15 758 763

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	97 880,1171	79 235,5319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 955,0761	71 364,7465
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,4900	214,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,4600	214,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,5900	220,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,5700	220,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 788 257	100,19%
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	15 788 257	100,19%
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	500 764	3,18%
IV.	Zobowiązania	530 259	3,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 758 763	100,00%
1.	krajowe	15 758 763	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku