

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MZZ07 - Millennium Cyklu Koniunkturalnego

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	908 899	756 576
I.	Aktywa	908 110	756 576
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	789	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	789	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	613	2 012
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	613	2 012
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	908 286	754 563

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	1 009 209	729 102
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-180 247	-107 098
I.	Zwiększenia funduszu	60	80 775
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	60	80 775
II.	Zmniejszenia funduszu	180 307	187 874
1.	tytułem wykupu	69 744	159 453
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	624	275
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 852	5 637
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	102 087	22 508
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 324	132 559
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	908 286	754 563

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	5 143,7777	3 559,7213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 281,5395	3 103,7938
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196,2000	204,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,6400	204,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,1400	243,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,1400	243,1100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	756 576	100,27%
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	756 576	100,27%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 012	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	754 563	100,00%
1.	krajowe	754 563	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku