

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA08 - Millennium Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 149 120	1 517 754
I.	Aktywa	2 143 162	1 517 754
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 958	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 958	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 951	4 491
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 951	4 491
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 146 169	1 513 263

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	2 874 136	2 146 169
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-885 472	-1 181 874
I.	Zwiększenia funduszu	1 199 824	50 083
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 000	13 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 188 824	36 583
II.	Zmniejszenia funduszu	2 085 295	1 231 957
1.	tytułem wykupu	680 919	942 631
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	18 807
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 116	13 864
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 909	34 383
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 342 351	222 272
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	157 505	548 968
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 146 169	1 513 263

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	10 869,9977	7 763,3183
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 763,3183	4 220,0357
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	264,4100	276,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,0200	276,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	300,6200	358,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	276,4500	358,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 517 754	100,30%
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	1 517 754	100,30%
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	4 491	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 513 263	100,00%
1.	krajowe	1 513 263	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku