

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 159 776	2 099 169
I.	Aktywa	3 158 371	2 097 451
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 406	1 717
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 406	1 717
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 465	952
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 465	952
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 156 312	2 098 216

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	4 568 018	3 156 312
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 780 023	-1 718 627
I.	Zwiększenia funduszu	400 190	848 840
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 037	40 473
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	357 154	808 368
II.	Zmniejszenia funduszu	2 180 213	2 567 467
1.	tytułem wykupu	1 487 576	1 180 862
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	119 001	75 885
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 485	14 737
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 056	49 311
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	490 095	1 246 673
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	368 316	660 531
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 156 312	2 098 216

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	30 477,8361	19 558,2581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 558,2581	10 643,2799
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,8800	161,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,2000	161,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,7600	197,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	161,3800	197,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 097 451	99,96%
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	2 097 451	99,96%
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	1 717	0,08%
IV.	Zobowiązania	952	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 098 216	100,00%
1.	krajowe	2 098 216	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku