

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD37 - Millennium Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 671 712	8 364 751
I.	Aktywa	8 667 551	8 360 429
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 160	4 322
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 160	4 322
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 647	9 564
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 647	9 564
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 667 064	8 355 187

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	12 856 211	8 667 064
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 628 852	-950 457
I.	Zwiększenia funduszu	376 751	2 010 356
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	376 751	2 010 356
II.	Zmniejszenia funduszu	5 005 603	2 960 813
1.	tytułem wykupu	4 483 368	2 393 614
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	156 413	308 741
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 407	14 331
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	180 682	141 097
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	163 733	103 030
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	439 705	638 580
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 667 064	8 355 187

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	86 626,3132	56 349,1591
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	56 349,1591	50 946,2627
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	148,4100	153,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,8200	152,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,3400	164,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,8100	164,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 360 429	100,06%
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	8 360 429	100,06%
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	4 322	0,05%
IV.	Zobowiązania	9 564	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 355 187	100,00%
1.	krajowe	8 355 187	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku