

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZI96 - Millennium Plan Aktywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 068 570	1 311 453
I.	Aktywa	1 068 570	1 311 453
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 443	10 840
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 443	10 840
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 060 128	1 300 613

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	1 333 684	1 060 128
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-487 246	30 088
I.	Zwiększenia funduszu	113 460	170 585
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 366	21 488
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	90 094	149 097
II.	Zmniejszenia funduszu	600 706	140 498
1.	tytułem wykupu	199 750	88 583
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	155 935	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 543	8 138
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 240	19 617
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	214 237	24 160
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	213 689	210 397
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 060 128	1 300 613

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	6 611,8880	4 467,6456
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 467,6456	4 622,9210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201,7100	237,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,6500	205,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	243,8300	281,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	237,2900	281,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 311 453	100,83%
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	1 311 453	100,83%
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	10 840	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 300 613	100,00%
1.	krajowe	1 300 613	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku