

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 987 312	13 453 609
I.	Aktywa	16 987 231	13 443 669
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	81	9 940
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81	9 940
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 362	35 162
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 362	35 162
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 961 950	13 418 447

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	19 917 625	16 961 950
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 039 042	-4 634 198
I.	Zwiększenia funduszu	11 030 293	3 755 294
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 814	14 799
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 015 479	3 740 495
II.	Zmniejszenia funduszu	15 069 335	8 389 492
1.	tytułem wykupu	7 404 112	6 771 348
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	92 701	280 858
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 597	19 621
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	316 070	261 198
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 231 855	1 056 467
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 083 368	1 090 695
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 961 950	13 418 447

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	97 880,1171	79 235,5319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 235,5319	59 039,2785
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,4900	214,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,4600	214,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,1600	227,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,0700	227,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 443 669	100,19%
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	13 443 669	100,19%
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	9 940	0,07%
IV.	Zobowiązania	35 162	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 418 447	100,00%
1.	krajowe	13 418 447	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku