

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZZ07 - Millennium Cyklu Koniunkturalnego

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	729 525	2 013 745
I.	Aktywa	728 771	2 013 745
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	754	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	754	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	423	2 087
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	423	2 087
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	729 102	2 011 658

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	1 009 209	729 102
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-334 056	1 041 680
I.	Zwiększenia funduszu	32	1 329 806
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32	1 329 806
II.	Zmniejszenia funduszu	334 089	288 126
1.	tytułem wykupu	212 259	179 099
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 027	771
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 177	19 857
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	106 625	88 399
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 949	240 876
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	729 102	2 011 658

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	5 143,7777	3 559,7213
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 559,7213	7 693,0592
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196,2000	204,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,6400	204,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,2700	261,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	204,8200	261,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 013 745	100,10%
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	2 013 745	100,10%
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	2 087	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 011 658	100,00%
1.	krajowe	2 011 658	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku