

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA08 - Millennium Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 130 747	1 578 019
I.	Aktywa	2 122 648	1 578 019
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 099	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 099	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 244	2 972
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 244	2 972
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 128 503	1 575 046

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	2 146 169	1 513 263
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-439 587	-184 717
I.	Zwiększenia funduszu	16 125	125 455
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 000	3 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 125	121 955
II.	Zmniejszenia funduszu	455 711	310 172
1.	tytułem wykupu	282 351	275 332
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 753
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 126	5 541
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 480	13 078
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	151 754	1 468
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	421 920	246 501
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 128 503	1 575 046

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	7 763,3183	4 220,0357
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 390,7488	4 183,6124
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	276,4500	358,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	276,4500	358,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,5900	391,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	333,0600	376,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 578 019	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	1 578 019	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 972	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 575 046	100,00%
1.	krajowe	1 575 046	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku