

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZA42 - Millennium Dynamicznych Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 535 438	2 292 718
I.	Aktywa	3 533 788	2 290 691
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 650	2 027
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 650	2 027
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 040	2 654
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 040	2 654
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 532 398	2 290 064

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	3 156 312	2 098 216
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-176 146	-186 150
I.	Zwiększenia funduszu	798 954	32 797
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 149	21 304
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	777 805	11 493
II.	Zmniejszenia funduszu	975 100	218 948
1.	tytułem wykupu	798 164	169 492
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 885	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 735	7 440
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 904	18 951
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	65 413	23 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	552 233	377 998
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 532 398	2 290 064

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	19 558,2581	10 643,2799
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 646,5290	11 009,3948
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,3800	197,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,3800	197,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,2900	218,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,4400	208,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 290 691	100,03%
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	2 290 691	100,03%
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	2 027	0,09%
IV.	Zobowiązania	2 654	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 290 064	100,00%
1.	krajowe	2 290 064	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku