

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD37 - Millennium Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 224 550	10 541 799
I.	Aktywa	8 220 211	10 537 379
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 340	4 420
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 340	4 420
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 963	12 144
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 963	12 144
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 221 588	10 529 655

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	8 667 064	8 355 187
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-765 918	1 940 524
I.	Zwiększenia funduszu	0	2 472 076
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 472 076
II.	Zmniejszenia funduszu	765 918	531 552
1.	tytułem wykupu	651 252	424 174
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 062
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 734	6 978
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 982	85 661
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	38 949	676
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	320 441	233 944
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 221 588	10 529 655

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	56 349,1591	50 946,2627
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 665,8568	64 358,2587
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,8100	164,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,8000	163,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,1300	166,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,1300	163,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 537 379	100,07%
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	10 537 379	100,07%
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	4 420	0,04%
IV.	Zobowiązania	12 144	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 529 655	100,00%
1.	krajowe	10 529 655	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku