

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZD40 - Millennium Instrumentów Dłużnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 023 938	13 004 255
I.	Aktywa	9 808 924	12 958 956
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	215 014	45 299
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	215 014	45 299
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	214 774	60 563
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	214 774	60 563
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 809 164	12 943 692

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	9 309 386	7 573 654
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 587	5 192 616
I.	Zwiększenia funduszu	1 641 763	6 191 961
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 641 763	6 191 961
II.	Zmniejszenia funduszu	1 580 176	999 345
1.	tytułem wykupu	1 467 640	718 916
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	172 465
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 535	4 359
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 175	103 606
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 825	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	438 190	177 422
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 809 164	12 943 692

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	80 593,7685	60 032,1359
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 215,1344	105 267,5028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,5100	126,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,4200	122,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,0800	128,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,7800	122,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 958 956	100,12%
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	12 958 956	100,12%
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	45 299	0,35%
IV.	Zobowiązania	60 563	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 943 692	100,00%
1.	krajowe	12 943 692	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku