

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZI93 - Millennium Multistrategia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 511 368	7 809 505
I.	Aktywa	10 511 368	7 783 210
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	26 294
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	26 294
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 320	31 849
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 320	31 849
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 505 048	7 777 655

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	12 391 033	7 991 371
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 819 529	-916 624
I.	Zwiększenia funduszu	420 410	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	420 410	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 239 939	916 624
1.	tytułem wykupu	2 277 245	782 702
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	16 037
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 072	3 777
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	87 243	62 811
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	870 378	51 297
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	933 545	702 908
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 505 048	7 777 655

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	66 816,0331	38 704,7573
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 412,5550	37 290,3823
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	185,4500	206,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,1400	205,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,4300	214,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	200,4300	208,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 783 210	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	7 783 210	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	26 294	0,34%
IV.	Zobowiązania	31 849	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 777 655	100,00%
1.	krajowe	7 777 655	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku