

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZK01 - Millennium Plan Wyważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 642 077	1 517 381
I.	Aktywa	1 637 079	1 511 703
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 998	5 679
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 998	5 679
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 385	6 614
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 385	6 614
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 635 692	1 510 767

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	1 947 528	1 533 170
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-392 823	-94 505
I.	Zwiększenia funduszu	1 084	1 098
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	995	1 020
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	89	78
II.	Zmniejszenia funduszu	393 907	95 604
1.	tytułem wykupu	368 110	73 380
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 900	1 801
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 398	12 288
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 498	8 134
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	80 987	72 102
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 635 692	1 510 767

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	8 602,1551	6 208,9266
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 933,5408	6 300,9010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	226,4000	246,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,6500	237,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,9100	251,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	235,9100	239,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 511 703	100,06%
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	1 511 703	100,06%
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	5 679	0,38%
IV.	Zobowiązania	6 614	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 510 767	100,00%
1.	krajowe	1 510 767	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku