

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZP03 - Millennium Obligacji Klasyczny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 289 022	16 629 207
I.	Aktywa	15 788 257	16 628 684
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	500 764	524
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	500 764	524
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	530 259	37 674
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	530 259	37 674
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 758 763	16 591 533

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	16 961 950	13 418 447
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 808 538	2 808 969
I.	Zwiększenia funduszu	2 794 248	3 594 425
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 552	7 207
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 786 696	3 587 219
II.	Zmniejszenia funduszu	4 602 786	785 456
1.	tytułem wykupu	3 734 048	655 774
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	275 111	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 391	9 495
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 937	119 345
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	442 299	842
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	605 351	364 117
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 758 763	16 591 533

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	79 235,5319	59 039,2785
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 364,7465	72 846,5624
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	214,0700	227,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,0700	227,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,8200	230,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	220,8200	227,7600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 628 684	100,22%
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	16 628 684	100,22%
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	524	0,00%
IV.	Zobowiązania	37 674	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 591 533	100,00%
1.	krajowe	16 591 533	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku