

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZW14 - Millennium Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 312 003	2 097 684
I.	Aktywa	2 312 003	2 097 684
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 252	5 120
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 252	5 120
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 306 751	2 092 564

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	2 292 156	2 134 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-244 034	-160 659
I.	Zwiększenia funduszu	0	7 031
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	7 031
II.	Zmniejszenia funduszu	244 034	167 690
1.	tytułem wykupu	211 765	110 886
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	37 612
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 681	1 298
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 585	16 620
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 003	1 273
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 629	118 552
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 306 751	2 092 564

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	13 203,6634	10 509,9270
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 953,3161	10 379,2653
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173,6000	203,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,5100	199,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,0900	209,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,9800	201,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 097 684	100,24%
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	2 097 684	100,24%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 120	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 092 564	100,00%
1.	krajowe	2 092 564	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku