

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZA37 - Fundusz Modelowy Akcyjny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 805 176	20 328 974
1.	lokaty	16 787 169	20 325 287
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 007	3 687
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 007	3 687
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	54 997	101 758
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 997	101 758
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 750 179	20 227 216

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	13 304 189	18 071 583
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	300 522	-934 467
I.	Zwiększenia funduszu	2 494 459	996 641
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 021 963	995 398
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 472 496	1 243
II.	Zmniejszenia funduszu	2 193 937	1 931 108
1.	tytułem wykupu	1 761 402	1 390 528
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 376	11 966
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	196 857	223 545
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	203 715	231 579
6.	pozostałe koszty	2	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 586	73 490
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 145 469	3 090 100
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 750 179	20 227 216

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	102 545,0033	102 971,9856
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	107 843,0287	99 187,0556
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,7400	175,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,7400	168,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,3200	204,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,3200	203,9300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 325 287	100,48%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	20 325 287	100,48%
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	3 687	0,02%
IV.	Zobowiązania	101 758	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 227 216	100,00%
1.	krajowe	20 227 216	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku