

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	20 328 974	21 044 880
I.	Aktywa	20 325 287	21 029 597
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 687	15 283
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 687	15 283
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	101 758	83 966
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 758	83 966
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 227 216	20 960 915

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	18 071 583	18 212 295
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-934 467	-977 921
I.	Zwiększenia funduszu	996 641	960 122
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	995 398	960 122
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 243	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 931 108	1 938 043
1.	tytułem wykupu	1 390 528	1 296 332
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 966	4 413
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	223 545	241 719
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	231 579	233 398
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	73 490	162 181
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 090 100	3 726 541
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 227 216	20 960 915

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	102 971,9856	96 228,9692
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	99 187,0556	91 784,8867
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	175,5000	189,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,9800	189,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,7300	233,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,9300	228,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 029 597	100,33%
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	21 029 597	100,33%
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	15 283	0,07%
IV.	Zobowiązania	83 966	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 960 915	100,00%
1.	krajowe	20 960 915	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku