

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZZ34 - Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 846 225	13 845 721
I.	Aktywa	13 846 095	13 841 386
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	130	4 335
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130	4 335
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	84 811	72 237
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	84 811	72 237
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 761 414	13 773 484

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	13 133 182	9 465 725
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-620 044	2 681 422
I.	Zwiększenia funduszu	861 176	3 963 965
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844 779	829 249
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 396	3 134 716
II.	Zmniejszenia funduszu	1 481 220	1 282 543
1.	tytułem wykupu	998 860	696 929
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 225	108 681
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	293 904	312 437
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	169 231	164 214
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 248 276	1 626 337
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 761 414	13 773 484

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	79 929,2950	54 746,8172
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 759,3357	71 147,7025
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,3100	172,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,5700	172,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,2800	194,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,2800	193,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 841 386	100,49%
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	13 841 386	100,49%
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	4 335	0,03%
IV.	Zobowiązania	72 237	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 773 484	100,00%
1.	krajowe	13 773 484	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku