

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	9 527 333	14 312 268
I.	Aktywa	8 263 590	14 312 230
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 263 744	38
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 263 744	38
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 609	56 809
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 609	56 809
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 465 725	14 255 459

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)	-4 325 049	2 397 048
I.	Zwiększenia funduszu	1 694 752	4 872 524
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 694 752	1 629 835
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	3 242 689
II.	Zmniejszenia funduszu	6 019 801	2 475 475
1.	tytułem wykupu	1 832 499	1 392 533
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 225	120 001
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	602 519	627 643
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	334 967	335 016
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 230 591	282
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	657 591	2 392 686
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 465 725	14 255 459

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	54 746,8172	69 171,0388
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	206,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,9000	206,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 312 230	100,40%
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	14 312 230	100,40%
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	38	0,00%
IV.	Zobowiązania	56 809	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 255 459	100,00%
1.	krajowe	14 255 459	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku