

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	21 044 880	24 083 790
I.	Aktywa	21 029 597	24 054 425
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 283	29 364
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 283	29 364
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	83 966	147 892
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 966	147 892
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 960 915	23 935 898

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	18 212 295	21 071 234
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-977 921	-905 999
I.	Zwiększenia funduszu	960 122	928 660
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	960 122	898 337
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	30 323
II.	Zmniejszenia funduszu	1 938 043	1 834 659
1.	tytułem wykupu	1 296 332	1 292 268
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 413	38 097
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	241 719	248 463
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	233 398	255 831
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	162 181	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 726 541	3 770 663
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 960 915	23 935 898

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	96 228,9692	86 773,6027
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 784,8867	94 567,1772
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,2600	242,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,2600	242,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,6000	265,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	228,3700	253,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 054 425	100,50%
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	24 054 425	100,50%
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	29 364	0,12%
IV.	Zobowiązania	147 892	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 935 898	100,00%
1.	krajowe	23 935 898	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku