

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	13 845 721	15 262 592
I.	Aktywa	13 841 386	15 240 245
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 335	22 347
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 335	22 347
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72 237	110 403
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 237	110 403
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 773 484	15 152 189

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	9 465 725	14 255 459
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 681 422	-349 196
I.	Zwiększenia funduszu	3 963 965	989 957
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	829 249	790 994
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 134 716	198 963
II.	Zmniejszenia funduszu	1 282 543	1 339 153
1.	tytułem wykupu	696 929	767 366
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 681	75 956
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	312 437	320 735
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	123
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164 214	174 973
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	282	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 626 337	1 245 925
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 773 484	15 152 189

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	54 746,8172	69 171,0388
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 147,7025	73 593,6134
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	172,9000	206,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	172,8200	202,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,1200	216,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	193,5900	205,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 240 245	100,58%
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	15 240 245	100,58%
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	22 347	0,15%
IV.	Zobowiązania	110 403	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 152 189	100,00%
1.	krajowe	15 152 189	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku