

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 772 979	5 989 375
I.	Aktywa	5 769 420	5 986 423
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 560	2 951
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 560	2 951
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 470	8 107
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 470	8 107
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 767 510	5 981 267

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	5 937 904	5 595 548
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-687 986	-578 048
I.	Zwiększenia funduszu	50 245	50 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	50 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 245	0
II.	Zmniejszenia funduszu	738 231	628 048
1.	tytułem wykupu	491 603	9 031
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 022	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 901	1 955
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 281	34 814
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	154 425	582 247
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	517 592	963 767
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 767 510	5 981 267

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	51 687,8795	45 510,7583
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 051,6595	45 141,6411
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,8800	122,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,8900	117,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,5000	132,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,2400	132,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 986 423	100,09%
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	5 986 423	100,09%
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	2 951	0,05%
IV.	Zobowiązania	8 107	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 981 267	100,00%
1.	krajowe	5 075 655	84,86%
2.	zagraniczne - państwa UE	905 613	15,14%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku