

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	112 469 850	113 773 404
I.	Aktywa	112 432 354	113 730 164
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	37 495	43 240
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 495	43 240
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	176 871	263 114
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	176 871	263 114
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	112 292 979	113 510 290

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	112 215 366	109 325 325
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 139 616	-1 432 233
I.	Zwiększenia funduszu	650 477	4 601 255
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	514 000	2 151 450
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	136 477	2 449 805
II.	Zmniejszenia funduszu	4 790 093	6 033 488
1.	tytułem wykupu	2 852 410	3 582 026
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	721 339	1 616 901
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50 854	50 258
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	738 852	718 094
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	426 638	66 209
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 217 228	5 617 198
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	112 292 979	113 510 290

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	968 208,5111	886 256,1501
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	936 164,8940	884 449,8218
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,9000	121,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,0000	121,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,0100	128,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,9500	128,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	113 730 164	100,19%
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	113 730 164	100,19%
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	43 240	0,04%
IV.	Zobowiązania	263 114	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	113 510 290	100,00%
1.	krajowe	102 702 502	90,48%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 807 788	9,52%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku