

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 340 082	820 046
I.	Aktywa	1 336 602	816 010
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 480	4 036
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 480	4 036
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 122	6 780
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 122	6 780
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 335 960	813 266

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	1 663 514	962 917
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-432 744	-227 397
I.	Zwiększenia funduszu	12 471	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 471	0
II.	Zmniejszenia funduszu	445 215	227 397
1.	tytułem wykupu	192 191	203 276
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	218 058	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 027	698
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 326	8 490
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18 613	14 934
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	105 190	77 747
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 335 960	813 266

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	14 120,3143	7 686,1184
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 589,4128	6 034,0279
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,8100	125,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9400	122,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,3100	134,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,1600	134,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	816 010	100,34%
1.	papier 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	816 010	100,34%
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	4 036	0,50%
IV.	Zobowiązania	6 780	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	813 266	100,00%
1.	krajowe	586 554	72,12%
2.	zagraniczne - państwa UE	226 712	27,88%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku