

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 988 181	21 323 066
I.	Aktywa	23 976 839	21 313 190
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 342	9 876
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 342	9 876
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 158	40 747
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 158	40 747
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 959 023	21 282 319

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	23 202 526	23 564 592
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-666 093	-3 551 954
I.	Zwiększenia funduszu	359 256	288 361
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 000	288 361
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	286 256	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 025 349	3 840 316
1.	tytułem wykupu	584 785	1 260 482
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 770	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 692	10 841
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	155 277	151 158
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	218 825	2 417 835
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 422 589	1 269 681
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 959 023	21 282 319

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	199 866,7103	192 034,8123
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	196 096,1093	164 038,2208
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,0900	122,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,3900	120,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,3400	129,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,1800	129,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 313 190	100,15%
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	21 313 190	100,15%
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	9 876	0,05%
IV.	Zobowiązania	40 747	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 282 319	100,00%
1.	krajowe	17 649 499	82,93%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 632 820	17,07%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku