

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZA60 - FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	877 008	649 504
I.	Aktywa	872 784	647 683
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 224	1 821
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 224	1 821
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 778	5 996
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 778	5 996
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	874 230	643 508

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	908 571	681 942
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-138 631	-67 772
I.	Zwiększenia funduszu	14 861	30 429
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 861	30 429
II.	Zmniejszenia funduszu	153 491	98 200
1.	tytułem wykupu	34 826	91 227
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 823	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	447	338
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 395	6 635
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	104 290	29 338
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	874 230	643 508

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	7 019,2422	4 787,5711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 964,1844	4 122,6713
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,4400	142,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,6100	137,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,7600	156,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,5800	156,0900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	647 683	100,65%
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	647 683	100,65%
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	1 821	0,28%
IV.	Zobowiązania	5 996	0,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	643 508	100,00%
1.	krajowe	471 709	73,30%
2.	zagraniczne - państwa UE	171 799	26,70%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku