

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 313 387	5 508 024
I.	Aktywa	6 295 619	5 458 582
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 767	49 442
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 767	49 442
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	48 137	85 680
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 137	85 680
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 265 250	5 422 344

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	7 606 373	5 512 845
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 685 727	-547 369
I.	Zwiększenia funduszu	6 500	10 381
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	10 381
II.	Zmniejszenia funduszu	1 692 227	557 750
1.	tytułem wykupu	1 388 585	350 033
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	194 126	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 145	3 326
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 743	58 065
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 629	146 326
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	344 604	456 869
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 265 250	5 422 344

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	65 335,6250	44 852,6931
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 417,7252	41 627,0830
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,4200	122,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,0500	122,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,9900	130,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,8500	130,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 458 582	100,67%
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	5 458 582	100,67%
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	49 442	0,91%
IV.	Zobowiązania	85 680	1,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 422 344	100,00%
1.	krajowe	4 259 660	78,56%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 162 684	21,44%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku