

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	109 530 028	114 988 317
I.	Aktywa	109 466 516	114 988 258
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	63 513	60
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 513	60
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	204 703	223 493
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	204 703	223 493
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	109 325 325	114 764 824

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)	-9 537 842	-5 550 294
I.	Zwiększenia funduszu	3 425 777	4 643 610
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 289 300	4 458 150
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	136 477	185 460
II.	Zmniejszenia funduszu	12 963 619	10 193 904
1.	tytułem wykupu	7 491 934	5 590 651
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 890 373	2 003 906
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	101 373	100 314
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 467 563	1 432 825
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 012 376	1 066 209
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 647 801	10 989 793
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 325 325	114 764 824

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	896 256,1501	851 434,2609
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	123,5700	134,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,9800	134,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	114 988 258	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	114 988 258	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	60	0,00%
IV.	Zobowiązania	223 493	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 764 824	100,00%
1.	krajowe	99 283 467	86,51%
2.	zagraniczne - państwa UE	15 481 357	13,49%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku