

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	980 525	806 391
I.	Aktywa	966 499	804 505
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 026	1 886
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 026	1 886
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 608	1 950
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 608	1 950
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	962 917	804 442

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)	-820 284	-277 563
I.	Zwiększenia funduszu	12 494	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 494	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	832 778	277 563
1.	tytułem wykupu	545 845	247 379
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	218 058	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 867	1 326
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 773	16 658
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	39 236	12 201
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	119 687	119 088
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	962 917	804 442

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	7 686,1184	5 653,1403
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	122,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,6100	142,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	125,2800	142,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	804 505	100,01%
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	804 505	100,01%
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	1 886	0,23%
IV.	Zobowiązania	1 950	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	804 442	100,00%
1.	krajowe	562 678	69,95%
2.	zagraniczne - państwa UE	241 764	30,05%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku