

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	23 601 039	24 553 308
I.	Aktywa	23 582 762	24 543 752
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 277	9 556
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 277	9 556
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 447	35 815
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 447	35 815
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 564 592	24 517 493

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)	-1 832 611	-388 137
I.	Zwiększenia funduszu	513 256	1 944 888
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	227 000	695 311
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	286 256	1 249 577
II.	Zmniejszenia funduszu	2 345 866	2 333 025
1.	tytułem wykupu	1 044 313	1 756 635
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83 409	175 643
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 446	21 702
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	307 215	304 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	889 484	74 983
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 194 676	1 341 038
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 564 592	24 517 493

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	192 034,8123	179 260,7547
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	124,7100	136,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,7100	136,7700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 543 752	100,11%
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	24 543 752	100,11%
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	9 556	0,04%
IV.	Zobowiązania	35 815	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 517 493	100,00%
1.	krajowe	18 385 318	74,99%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 132 176	25,01%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku