

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 601 447	5 070 885
I.	Aktywa	5 547 399	5 061 854
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	54 048	9 031
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 048	9 031
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	88 602	23 751
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	88 602	23 751
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 512 845	5 047 134

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)	-2 558 628	-1 059 911
I.	Zwiększenia funduszu	18 894	10 381
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 894	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 000	10 381
II.	Zmniejszenia funduszu	2 577 522	1 070 292
1.	tytułem wykupu	2 133 999	743 561
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	194 126	155 520
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 690	6 460
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137 145	114 484
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	104 563	50 267
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	465 099	594 200
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 512 845	5 047 134

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	44 852,6931	37 078,5634
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	121,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,6900	136,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,9100	136,1200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 061 854	100,29%
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	5 061 854	100,29%
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	9 031	0,18%
IV.	Zobowiązania	23 751	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 047 134	100,00%
1.	krajowe	3 522 965	69,80%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 524 169	30,20%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku