

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI62 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 601 322	6 310 113
I.	Aktywa	5 593 109	6 299 152
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 213	10 960
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 213	10 960
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 774	7 988
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 774	7 988
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 595 548	6 302 124

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	5 937 904	5 595 548
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-425 242	-2 640 703
I.	Zwiększenia funduszu	374 219	213 750
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 000	213 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	349 219	0
II.	Zmniejszenia funduszu	799 461	2 854 453
1.	tytułem wykupu	546 481	215 666
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 022	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 797	3 934
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	74 781	73 035
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	123 380	2 561 818
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	82 886	3 347 280
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 595 548	6 302 124

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	51 687,8795	45 510,7583
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 510,7583	44 556,8756
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,8800	122,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,8900	118,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,2600	141,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,9500	141,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 299 152	99,95%
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	6 299 152	99,95%
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	10 960	0,17%
IV.	Zobowiązania	7 988	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 302 124	100,00%
1.	krajowe	4 103 021	65,11%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 199 104	34,89%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku