

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA60 - FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	698 930	617 585
I.	Aktywa	684 458	615 548
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 472	2 037
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 472	2 037
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 988	284
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 988	284
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	681 942	617 301

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	908 571	681 942
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-334 402	-184 031
I.	Zwiększenia funduszu	127 499	6 684
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 394	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	126 104	6 684
II.	Zmniejszenia funduszu	461 900	190 715
1.	tytułem wykupu	318 315	136 043
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108 823	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	867	664
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 881	13 212
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 014	40 796
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	107 772	119 390
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	681 942	617 301

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	7 019,2422	4 787,5711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 787,5711	3 706,6201
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,4400	142,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,6100	138,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,6600	166,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,4400	166,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	615 548	99,72%
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	615 548	99,72%
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	2 037	0,33%
IV.	Zobowiązania	284	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	617 301	100,00%
1.	krajowe	346 459	56,12%
2.	zagraniczne - państwa UE	270 842	43,88%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku