

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	5 989 375	5 566 036
I.	Aktywa	5 986 423	5 559 754
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 951	6 282
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 951	6 282
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 107	12 978
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 107	12 978
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 981 267	5 553 058

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	5 595 548	6 302 124
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-578 048	-1 683 227
I.	Zwiększenia funduszu	50 000	2 858 586
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 000	297 488
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 561 098
II.	Zmniejszenia funduszu	628 048	4 541 814
1.	tytułem wykupu	9 031	2 692 144
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 955	3 823
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 814	71 683
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	582 247	1 774 164
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	963 767	934 160
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 981 267	5 553 058

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	45 510,7583	44 556,8756
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 141,6411	40 076,9173
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,9500	141,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,7400	136,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,5000	147,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,5000	138,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 559 754	100,12%
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	5 559 754	100,12%
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	6 282	0,11%
IV.	Zobowiązania	12 978	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 553 058	100,00%
1.	krajowe	3 962 622	71,36%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 590 436	28,64%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku