

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW62 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	113 773 404	118 476 739
I.	Aktywa	113 730 164	118 379 230
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	43 240	97 509
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 240	97 509
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	263 114	299 826
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	263 114	299 826
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	113 510 290	118 176 913

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	109 325 325	114 764 824
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 432 233	-2 523 471
I.	Zwiększenia funduszu	4 601 255	33 408 211
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 151 450	5 216 332
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 449 805	28 191 879
II.	Zmniejszenia funduszu	6 033 488	35 931 682
1.	tytułem wykupu	3 582 026	6 049 524
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 616 901	1 282 755
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 258	100 181
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	718 094	1 474 736
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	66 209	27 024 486
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 617 198	5 935 560
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	113 510 290	118 176 913

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	896 256,1501	851 434,2609
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	884 449,8218	891 228,6049
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,9800	134,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,4700	131,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,3400	138,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,3400	132,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	118 379 230	100,17%
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	118 379 230	100,17%
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	97 509	0,08%
IV.	Zobowiązania	299 826	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	118 176 913	100,00%
1.	krajowe	89 754 709	75,95%
2.	zagraniczne - państwa UE	28 422 204	24,05%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku