

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ60 - FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	820 046	821 405
I.	Aktywa	816 010	819 922
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 036	1 483
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 036	1 483
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 780	2 497
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 780	2 497
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	813 266	818 908

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	962 917	804 442
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-227 397	-47 718
I.	Zwiększenia funduszu	0	277 663
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	6 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	271 663
II.	Zmniejszenia funduszu	227 397	325 382
1.	tytułem wykupu	203 276	78 037
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	698	1 188
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 490	15 858
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 934	230 299
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 747	62 185
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	813 266	818 908

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	7 686,1184	5 653,1403
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 034,0279	5 800,8639
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125,2800	142,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,2500	139,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,7800	147,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,7800	141,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	819 922	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	819 922	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	1 483	0,18%
IV.	Zobowiązania	2 497	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	818 908	100,00%
1.	krajowe	575 339	70,26%
2.	zagraniczne - państwa UE	243 569	29,74%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku