

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ62 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 323 066	25 766 958
I.	Aktywa	21 313 190	25 737 596
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 876	29 362
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 876	29 362
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	40 747	60 462
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 747	60 462
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 282 319	25 706 496

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	23 564 592	24 517 493
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 551 954	-301 499
I.	Zwiększenia funduszu	288 361	6 689 163
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	288 361	1 362 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	5 326 763
II.	Zmniejszenia funduszu	3 840 316	6 990 662
1.	tytułem wykupu	1 260 482	1 461 380
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	428 483
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 841	21 554
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	151 158	316 115
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 417 835	4 763 130
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 269 681	1 490 502
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 282 319	25 706 496

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	192 034,8123	179 260,7547
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	164 038,2208	190 474,9280
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,7100	136,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,5600	133,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,7400	141,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,7400	134,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 737 596	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	25 737 596	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	29 362	0,11%
IV.	Zobowiązania	60 462	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 706 496	100,00%
1.	krajowe	20 339 027	79,12%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 367 470	20,88%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku