

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	649 504	678 056
I.	Aktywa	647 683	673 902
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 821	4 153
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 821	4 153
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 996	3 108
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 996	3 108
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	643 508	674 948

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	681 942	617 301
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-67 772	-31 253
I.	Zwiększenia funduszu	30 429	291 020
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 429	291 020
II.	Zmniejszenia funduszu	98 200	322 273
1.	tytułem wykupu	91 227	30 000
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	338	631
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 635	13 042
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	278 600
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 338	88 900
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	643 508	674 948

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	4 787,5711	3 706,6201
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 122,6713	4 062,0352
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,4400	166,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,0900	164,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,4400	176,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,0900	166,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	673 902	99,85%
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	673 902	99,85%
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	4 153	0,62%
IV.	Zobowiązania	3 108	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	674 948	100,00%
1.	krajowe	359 747	53,30%
2.	zagraniczne - państwa UE	315 201	46,70%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku