

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW60 - FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU - PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 508 024	5 121 896
I.	Aktywa	5 458 582	5 111 030
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	49 442	10 866
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 442	10 866
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 680	29 263
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 680	29 263
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 422 344	5 092 633

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	5 512 845	5 047 134
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-547 369	-291 131
I.	Zwiększenia funduszu	10 381	1 435 324
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	54 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 381	1 381 324
II.	Zmniejszenia funduszu	557 750	1 726 454
1.	tytułem wykupu	350 033	284 660
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	36 157
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 326	5 796
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 065	106 251
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	146 326	1 293 589
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	456 869	336 629
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 422 344	5 092 633

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	44 852,6931	37 078,5634
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 627,0830	37 979,2119
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,9100	136,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,2800	132,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,2600	140,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,2600	134,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 111 030	100,36%
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	5 111 030	100,36%
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	10 866	0,21%
IV.	Zobowiązania	29 263	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 092 633	100,00%
1.	krajowe	3 787 846	74,38%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 304 787	25,62%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku