

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 402 382	41 053 117
I.	Aktywa	42 394 513	41 034 540
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 869	18 577
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 869	18 577
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 401	48 504
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 401	48 504
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	42 316 980	41 004 613

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	42 373 668	41 897 785
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 251 370	-3 046 027
I.	Zwiększenia funduszu	498 266	960 888
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	436 200	829 650
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	62 066	131 238
II.	Zmniejszenia funduszu	1 749 636	4 006 915
1.	tytułem wykupu	630 872	1 863 087
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	567 584	1 530 945
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 366	18 852
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	258 225	239 239
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	273 589	354 793
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 194 683	2 152 855
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 316 980	41 004 613

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	394 063,6846	369 958,3708
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	384 175,9461	346 439,7844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,5300	113,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2200	112,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,1700	118,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,1500	118,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 034 540	100,07%
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	41 034 540	100,07%
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	18 577	0,05%
IV.	Zobowiązania	48 504	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	41 004 613	100,00%
1.	krajowe	41 004 613	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku