

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI63 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 814 661	3 349 149
I.	Aktywa	4 812 633	3 348 683
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 028	466
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 028	466
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 326	3 052
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 326	3 052
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 804 335	3 346 098

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	4 778 085	4 337 201
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-678 141	-769 095
I.	Zwiększenia funduszu	0	18 794
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	18 794
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	678 141	787 889
1.	tytułem wykupu	414 171	55 328
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 381	1 280
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 314	26 108
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	229 275	705 172
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	704 392	-222 008
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 804 335	3 346 098

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	9 436,1415	7 442,2609
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 581,0087	6 068,8074
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	506,3600	582,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	501,3300	503,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	562,5400	598,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	559,8800	551,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 348 683	100,08%
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	3 348 683	100,00%
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	466	0,01%
IV.	Zobowiązania	3 052	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 346 098	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 346 098	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku