

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 367 941	3 310 564
I.	Aktywa	3 367 855	3 310 287
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	85	276
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85	276
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 054	6 858
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 054	6 858
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 363 886	3 303 706

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	3 375 234	3 294 445
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-251 575	-159 779
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	251 575	159 779
1.	tytułem wykupu	125 035	27 046
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 311	1 274
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 811	23 166
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	99 418	108 293
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	240 227	169 040
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 363 886	3 303 706

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	6 676,4928	6 098,9043
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 263,0541	6 004,3357
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	505,5400	540,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	501,7000	489,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	543,2300	554,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	537,1000	550,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 310 287	100,20%
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	3 310 287	100,20%
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	276	0,01%
IV.	Zobowiązania	6 858	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 303 706	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 303 706	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku