

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 628 163	37 984 944
I.	Aktywa	40 575 223	37 972 686
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	52 940	12 258
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 940	12 258
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	131 453	95 665
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	131 453	95 665
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 496 710	37 889 279

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	39 389 353	39 649 403
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-963 924	812 772
I.	Zwiększenia funduszu	498 118	2 422 762
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	370 847	409 738
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	127 271	2 013 024
II.	Zmniejszenia funduszu	1 462 042	1 609 989
1.	tytułem wykupu	851 065	1 260 467
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	303 433	31 280
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 121	14 668
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	292 423	261 728
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	41 846
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 071 281	-2 572 895
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 496 710	37 889 279

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	99 543,4741	91 089,4195
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 947,0223	92 815,8333
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	395,7000	435,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	394,3800	397,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	421,4200	444,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	417,7200	408,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 972 686	100,22%
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	37 972 686	100,22%
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	12 258	0,03%
IV.	Zobowiązania	95 665	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 889 279	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	37 889 279	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku