

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 577 557	40 089 244
I.	Aktywa	39 576 309	40 085 729
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 248	3 515
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 248	3 515
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	83 338	103 961
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 338	103 961
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 494 220	39 985 284

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	39 234 839	39 445 152
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-643 774	547 192
I.	Zwiększenia funduszu	69 770	2 069 662
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 770	1 258 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	810 912
II.	Zmniejszenia funduszu	713 545	1 522 470
1.	tytułem wykupu	89 257	623 090
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	599 952
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 299	15 574
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	296 776	283 855
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	312 213	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	903 155	-7 060
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 494 220	39 985 284

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	91 277,7765	88 244,1876
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 136,5247	89 085,8293
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	429,8400	447,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	425,4000	430,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	442,7000	451,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	438,1600	448,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 085 729	100,25%
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	40 085 729	100,25%
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	3 515	0,01%
IV.	Zobowiązania	103 961	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 985 284	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	39 985 284	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku