

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 081 632	10 137 746
I.	Aktywa	12 071 180	10 135 170
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 451	2 576
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 451	2 576
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 364	13 720
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 364	13 720
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 058 268	10 124 026

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	13 169 496	12 438 523
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 970 211	-1 651 281
I.	Zwiększenia funduszu	49 261	11 276
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	11 276
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	49 261	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 019 472	1 662 557
1.	tytułem wykupu	1 745 945	276 087
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	159 311	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 464	4 409
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 250	80 168
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 502	1 301 893
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	858 983	-663 216
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 058 268	10 124 026

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	30 552,8389	25 746,2401
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 010,0681	22 251,5854
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	431,0400	483,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	428,9000	431,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	466,5400	494,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	463,6000	454,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 135 170	100,11%
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	10 135 170	100,11%
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	2 576	0,03%
IV.	Zobowiązania	13 720	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 124 026	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 124 026	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku