

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 022 416	11 230 431
I.	Aktywa	12 022 112	11 229 187
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	304	1 244
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	304	1 244
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 230	25 401
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 230	25 401
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 003 185	11 205 030

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	11 808 028	11 918 565
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-171 278	-1 038 357
I.	Zwiększenia funduszu	66 200	62 373
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	62 373
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 200	0
II.	Zmniejszenia funduszu	237 478	1 100 730
1.	tytułem wykupu	37 131	199 174
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	86 244
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 233	5 206
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89 208	85 343
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	105 907	724 764
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	366 436	324 822
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 003 185	11 205 030

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	26 830,3285	25 838,5860
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 490,0804	23 907,1231
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	440,1000	461,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	435,6300	436,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	457,6000	472,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	453,1200	468,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 229 187	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	11 229 187	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	1 244	0,01%
IV.	Zobowiązania	25 401	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 205 030	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 205 030	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku