

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD64 - FUNDUSZ MODELOWY KONSERWATYWNY - PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 948 855	42 760 860
I.	Aktywa	41 947 029	42 760 860
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 825	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 825	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	51 069	47 420
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 069	47 420
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	41 897 785	42 713 439

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	42 373 668	41 897 785
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 702 976	-3 243 900
I.	Zwiększenia funduszu	1 534 347	2 042 396
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 416 600	1 877 820
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	117 747	164 576
II.	Zmniejszenia funduszu	4 237 323	5 286 297
1.	tytułem wykupu	2 175 912	2 611 564
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 401 272	1 673 010
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 579	37 711
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	514 645	485 029
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	106 915	478 982
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 227 094	4 059 554
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 897 785	42 713 439

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	394 063,6846	369 958,3708
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	369 958,3708	345 857,8084
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,5300	113,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2200	112,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,3100	123,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,2500	123,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 760 860	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	42 760 860	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	47 420	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 713 439	100,00%
1.	krajowe	42 713 439	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku