

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI63 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 353 033	4 003 084
I.	Aktywa	4 346 939	4 002 028
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 094	1 056
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 094	1 056
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 832	21 279
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 832	21 279
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 337 201	3 981 805

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	4 778 085	4 337 201
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 251 729	-710 705
I.	Zwiększenia funduszu	59 251	50 427
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	50 427
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	59 251	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 310 980	761 132
1.	tytułem wykupu	1 033 303	311 716
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 723	2 512
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 807	53 935
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	209 147	392 970
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	810 845	355 310
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 337 201	3 981 805

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	9 436,1415	7 442,2609
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 442,2609	6 789,3286
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	506,3600	582,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	501,3300	503,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	599,3900	598,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	582,7800	586,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 002 028	100,51%
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	4 002 028	100,51%
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	1 056	0,03%
IV.	Zobowiązania	21 279	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 981 805	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 981 805	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku