

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	12 485 223	10 166 562
I.	Aktywa	12 478 209	10 166 511
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 014	51
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 014	51
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	46 700	58 886
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 700	58 886
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 438 523	10 107 676

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)	-2 206 541	-2 739 709
I.	Zwiększenia funduszu	0	11 276
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	11 276
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 206 541	2 750 985
1.	tytułem wykupu	1 767 399	1 419 408
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	193 574	657 082
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 873	8 631
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	183 210	160 780
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	53 485	505 084
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 475 569	408 861
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 438 523	10 107 676

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	25 746,2401	20 999,4716
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	495,8100	494,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	483,1200	481,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 166 511	100,58%
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	10 166 511	100,58%
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	51	0,00%
IV.	Zobowiązania	58 886	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 107 676	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 107 676	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku