

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW63 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - USD

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 808 838	36 873 603
I.	Aktywa	39 799 573	36 873 417
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 264	186
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 264	186
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	159 435	229 453
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	159 435	229 453
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 649 403	36 644 150

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	39 389 353	39 649 403
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 728 929	-1 844 198
I.	Zwiększenia funduszu	466 941	2 913 327
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	400 490	1 169 689
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 452	1 743 638
II.	Zmniejszenia funduszu	4 195 871	4 757 525
1.	tytułem wykupu	3 010 204	3 779 404
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	434 072	381 545
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 962	29 183
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	571 713	525 547
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	149 919	41 846
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 988 979	-1 161 055
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 649 403	36 644 150

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	99 543,4741	91 089,4195
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 089,4195	85 274,4801
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	395,7000	435,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	394,3800	397,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	445,7400	444,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	435,2800	429,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 873 417	100,63%
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	36 873 417	100,63%
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	186	0,00%
IV.	Zobowiązania	229 453	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 644 150	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 644 150	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku