

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW64 - FUNDUSZ MODELOWY ZACHOWAWCZY - EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 614 524	38 772 697
I.	Aktywa	39 614 435	38 680 697
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	89	92 000
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89	92 000
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	169 372	180 354
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	169 372	180 354
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 445 152	38 592 343

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	39 234 839	39 445 152
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 347 571	-1 925 059
I.	Zwiększenia funduszu	117 283	1 983 979
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	74 079	1 370 035
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 205	613 944
II.	Zmniejszenia funduszu	1 464 854	3 909 038
1.	tytułem wykupu	567 969	2 591 579
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 223	599 952
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30 880	31 089
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	591 639	562 961
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	173 143	123 457
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 557 883	1 072 250
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 445 152	38 592 343

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	91 277,7765	88 244,1876
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 244,1876	82 699,0596
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	429,8400	447,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	425,4000	430,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	458,1400	466,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	447,0000	466,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 680 697	100,23%
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	38 680 697	100,23%
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	92 000	0,24%
IV.	Zobowiązania	180 354	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 592 343	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	38 592 343	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku