

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	41 053 117	43 613 142
I.	Aktywa	41 034 540	43 571 785
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 577	41 356
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 577	41 356
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	48 504	91 628
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 504	91 628
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	41 004 613	43 521 513

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	41 897 785	42 713 439
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 046 027	-389 424
I.	Zwiększenia funduszu	960 888	1 453 552
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	829 650	1 276 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	131 238	177 052
II.	Zmniejszenia funduszu	4 006 915	1 842 976
1.	tytułem wykupu	1 863 087	1 152 122
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 530 945	420 046
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 852	18 994
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	239 239	251 815
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	354 793	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 152 855	1 197 499
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 004 613	43 521 513

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	369 958,3708	345 857,8084
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	346 439,7844	356 792,2070
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,2500	123,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,6900	121,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,3600	126,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,3600	121,9800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 571 785	100,12%
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	43 571 785	100,12%
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	41 356	0,10%
IV.	Zobowiązania	91 628	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	43 521 513	100,00%
1.	krajowe	43 521 513	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku