

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	3 349 149	4 307 590
I.	Aktywa	3 348 683	4 305 668
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	466	1 923
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	466	1 923
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 052	18 719
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 052	18 719
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 346 098	4 288 871

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	4 337 201	3 981 805
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-769 095	-189 272
I.	Zwiększenia funduszu	18 794	2 884
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 794	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 884
II.	Zmniejszenia funduszu	787 889	192 157
1.	tytułem wykupu	55 328	113 200
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	52 071
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 280	1 192
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 108	25 694
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	705 172	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-222 008	496 338
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 346 098	4 288 871

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	7 442,2609	6 789,3286
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 068,8074	7 282,7278
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	582,7800	586,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	503,4500	583,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	598,3900	617,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	551,3600	588,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 305 668	100,39%
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	4 305 668	100,39%
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	1 923	0,04%
IV.	Zobowiązania	18 719	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 288 871	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 288 871	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku