

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI64 - FUNDUSZ MODELOWY ODWAŻNY - EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 310 564	3 661 856
I.	Aktywa	3 310 287	3 659 686
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	276	2 170
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	276	2 170
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 858	22 817
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 858	22 817
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 303 706	3 639 038

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	3 294 445	3 564 034
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-159 779	-337 815
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	159 779	337 815
1.	tytułem wykupu	27 046	213 539
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 274	1 320
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 166	22 948
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	108 293	100 007
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	169 040	412 819
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 303 706	3 639 038

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	6 098,9043	5 958,0301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 004,3357	6 246,8468
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	540,1700	598,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	489,4000	578,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	554,5600	623,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	550,2200	582,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 659 686	100,57%
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	3 659 686	100,57%
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	2 170	0,06%
IV.	Zobowiązania	22 817	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 639 038	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 639 038	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku