

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	37 984 944	36 461 849
I.	Aktywa	37 972 686	36 430 173
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 258	31 676
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 258	31 676
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	95 665	111 109
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	95 665	111 109
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	37 889 279	36 350 740

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	39 649 403	36 644 150
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	812 772	-3 460 704
I.	Zwiększenia funduszu	2 422 762	123 021
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	409 738	123 021
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 013 024	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 609 989	3 583 725
1.	tytułem wykupu	1 260 467	2 942 553
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 280	251 932
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 668	14 081
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	261 728	246 929
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	41 846	128 229
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 572 895	3 167 295
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 889 279	36 350 740

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	91 089,4195	85 274,4801
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 815,8333	82 856,3557
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	435,2800	429,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	397,3400	428,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	444,1200	445,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	408,2200	438,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 430 173	100,22%
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	36 430 173	100,22%
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	31 676	0,09%
IV.	Zobowiązania	111 109	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 350 740	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 350 740	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku