

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	40 089 244	38 233 293
I.	Aktywa	40 085 729	38 201 086
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 515	32 207
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 515	32 207
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	103 961	103 568
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 961	103 568
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 985 284	38 129 725

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	39 445 152	38 592 343
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	547 192	-2 754 638
I.	Zwiększenia funduszu	2 069 662	114 715
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 258 750	114 715
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	810 912	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 522 470	2 869 353
1.	tytułem wykupu	623 090	2 055 898
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	599 952	292 688
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 574	15 194
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	283 855	262 365
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	243 209
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 060	2 292 020
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 985 284	38 129 725

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	88 244,1876	82 699,0596
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 085,8293	82 346,5026
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	447,0000	466,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	430,2400	461,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	451,4900	478,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	448,8400	463,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 201 086	100,19%
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	38 201 086	100,19%
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	32 207	0,08%
IV.	Zobowiązania	103 568	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 129 725	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	38 129 725	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku