

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ63 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                              | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                       | 10 137 746                                                                           | 10 355 447                                    |
| I.     | Aktywa                                                                       | 10 135 170                                                                           | 10 347 351                                    |
| 2.     | środki pieniężne                                                             | 0                                                                                    | 0                                             |
| 3.     | należności                                                                   | 2 576                                                                                | 8 097                                         |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 2 576                                                                                | 8 097                                         |
| 3.2.   | pozostałe                                                                    | 0                                                                                    | 0                                             |
| II.    | Zobowiązania                                                                 | 13 720                                                                               | 19 430                                        |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 13 720                                                                               | 19 430                                        |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0                                                                                    | 0                                             |
| 3.     | pozostałe                                                                    | 0                                                                                    | 0                                             |
| III.   | Aktywa netto (I-II)                                                          | 10 124 026                                                                           | 10 336 018                                    |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                            | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 12 438 523                                                            | 10 107 676                     |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | -1 651 281                                                            | -851 814                       |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 11 276                                                                | 0                              |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 11 276                                                                | 0                              |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 0                                                                     | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0                                                                     | 0                              |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 1 662 557                                                             | 851 814                        |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 276 087                                                               | 461 329                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0                                                                     | 279 471                        |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 4 409                                                                 | 4 017                          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0                                                                     | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 80 168                                                                | 68 185                         |
| 6.     | pozostałe koszty                                                                           | 0                                                                     | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 1 301 893                                                             | 38 813                         |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | -663 216                                                              | 1 080 156                      |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 10 124 026                                                            | 10 336 018                     |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |                                                                             | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 25 746,2401                                                           | 20 999,4716                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 22 251,5854                                                           | 21 122,7963                    |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 483,1200                                                              | 481,3300                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 431,7500                                                              | 481,3300                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 494,9800                                                              | 500,9900                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 454,9800                                                              | 489,3300                       |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 10 347 351                  | 100,11%                                      |
| 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                                                                              | 10 347 351                  | 100,11%                                      |
| 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                                                                                                                                                 | 8 097                       | 0,08%                                        |
| IV.  | Zobowiązania                                                                                                                                               | 19 430                      | 0,19%                                        |
| V.   | Aktywa netto (w tym)                                                                                                                                       | 10 336 018                  | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 0                           | 0,00%                                        |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 10 336 018                  | 100,00%                                      |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0                           | 0,00%                                        |

Warszawa, 06 lutego 2026 roku