

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ64 - FUNDUSZ MODELOWY ZDECYDOWANY - EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 230 431	12 811 146
I.	Aktywa	11 229 187	12 801 360
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 244	9 786
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 244	9 786
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 401	25 616
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 401	25 616
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 205 030	12 785 530

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	11 918 565	12 057 545
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 038 357	-285 864
I.	Zwiększenia funduszu	62 373	192 305
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 373	17 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	175 305
II.	Zmniejszenia funduszu	1 100 730	478 169
1.	tytułem wykupu	199 174	388 730
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	86 244	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 206	5 211
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	85 343	84 227
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	724 764	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	324 822	1 013 849
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 205 030	12 785 530

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	25 838,5860	24 356,7086
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 907,1231	26 192,8790
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	461,2700	495,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	436,2800	486,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	472,9300	511,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	468,6900	488,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 801 360	100,12%
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	12 801 360	100,12%
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	9 786	0,08%
IV.	Zobowiązania	25 616	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 785 530	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 785 530	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku