

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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	11 976 293	12 109 663
I.	Aktywa	11 976 271	12 076 458
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23	33 205
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23	33 205
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	57 729	52 118
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57 729	52 118
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 918 565	12 057 545

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	11 808 028	11 918 565
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-725 928	-731 985
I.	Zwiększenia funduszu	70 509	202 821
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 309	79 363
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 200	123 457
II.	Zmniejszenia funduszu	796 437	934 806
1.	tytułem wykupu	151 083	429 001
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 003	298 977
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 554	10 430
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	178 930	172 802
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	376 868	23 596
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	836 465	870 965
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 918 565	12 057 545

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	26 830,3285	25 838,5860
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 838,5860	24 356,7086
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	440,1000	461,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	435,6300	436,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	474,8700	495,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	461,2700	495,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 076 458	100,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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	12 076 458	100,16%
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	33 205	0,28%
IV.	Zobowiązania	52 118	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 057 545	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 057 545	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku