

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD65 - Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	83 185 052	213 310 011
I.	Aktywa	83 185 038	205 354 654
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14	7 955 357
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14	7 955 357
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	258 791	478 684
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	258 791	478 684
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	82 926 260	212 831 327

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	40 489 209	145 581 038
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	41 320 291	58 963 798
I.	Zwiększenia funduszu	51 641 631	78 456 205
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 193 934	55 267 676
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 447 697	23 188 529
II.	Zmniejszenia funduszu	10 321 340	19 492 408
1.	tytułem wykupu	386 147	3 555 289
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	899 920	444 929
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 988	38 471
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	99 758	95 290
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	522 587	1 555 712
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 398 939	13 802 717
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 116 759	8 286 491
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	82 926 260	212 831 327

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	364 570,5875	1 252 525,4950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	732 046,7895	1 744 090,1982
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,0600	116,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,8500	115,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,3600	122,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,2800	122,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	205 354 654	96,49%
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	205 354 654	96,49%
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	7 955 357	3,74%
IV.	Zobowiązania	478 684	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	212 831 327	100,00%
1.	krajowe	212 831 327	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku