

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 687 884	2 999 294
I.	Aktywa	9 680 542	2 914 209
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 343	85 086
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 343	85 086
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 612	5 538
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 612	5 538
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 671 272	2 993 756

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	8 472 360	2 187 397
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	797 643	653 413
I.	Zwiększenia funduszu	26 199 067	18 751 286
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	813 700	754 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 385 367	17 996 536
II.	Zmniejszenia funduszu	25 401 424	18 097 872
1.	tytułem wykupu	48	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	288	677
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 039	85 386
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	25 338 049	18 011 809
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	401 269	152 946
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 671 272	2 993 756

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	91 553,4949	74 629,7257
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	331 321,4224	97 010,8957
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,5400	29,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,6300	27,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,8900	30,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,1900	30,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 914 209	97,34%
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	2 914 209	97,34%
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	85 086	2,84%
IV.	Zobowiązania	5 538	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 993 756	100,00%
1.	krajowe	2 993 756	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku