

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI66 - Fundusz Modelowy Odważny II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	379 422	685 528
I.	Aktywa	378 695	671 806
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	727	13 722
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	727	13 722
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 496	14 547
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 496	14 547
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	376 926	670 981

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	276 935	404 306
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	54 756	236 505
I.	Zwiększenia funduszu	8 543 472	261 034
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 719	261 034
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 391 753	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 488 716	24 529
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	79	157
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 778	5 284
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 485 859	19 088
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45 235	30 170
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	376 926	670 981

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	670,5114	902,6899
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	863,9144	1 464,3525
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	413,0200	447,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	374,1600	404,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	438,6400	460,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	436,3000	458,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	671 806	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	671 806	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	13 722	2,05%
IV.	Zobowiązania	14 547	2,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	670 981	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	670 981	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku