

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFI67 - Fundusz Modelowy Odważny II – USD

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	407 006	1 992 398
I.	Aktywa	406 957	1 992 145
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	49	253
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49	253
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	807	30 830
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	807	30 830
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	406 199	1 961 568

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	278 194	10 172 184
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	87 864	-8 048 886
I.	Zwiększenia funduszu	104 457	10 416 492
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	104 457	874 779
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	9 541 713
II.	Zmniejszenia funduszu	16 593	18 465 377
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97	427
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 080	14 974
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 416	18 449 976
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 141	-161 730
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	406 199	1 961 568

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	686,6443	21 096,2373
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	879,2376	4 299,0448
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	405,1500	482,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	401,2100	412,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	464,3300	498,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	461,9900	456,2800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 992 145	101,56%
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	1 992 145	101,56%
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	253	0,01%
IV.	Zobowiązania	30 830	1,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 961 568	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 961 568	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku