

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW65 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – PLN

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 990 291	44 657 658
I.	Aktywa	17 979 641	43 558 792
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 651	1 098 866
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 651	1 098 866
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	64 131	84 429
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 131	84 429
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 926 160	44 573 230

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	8 919 793	27 916 602
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 559 874	14 255 750
I.	Zwiększenia funduszu	17 275 696	15 014 542
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 698 496	14 871 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 577 199	143 242
II.	Zmniejszenia funduszu	8 715 822	758 792
1.	tytułem wykupu	111 525	312 524
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	52 867
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 166	8 482
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 474	309 014
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 488 657	75 906
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	446 494	2 400 877
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 926 160	44 573 230

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	83 346,9700	242 563,2316
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	160 470,5036	362 383,9825
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,0200	115,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,5400	114,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,8300	123,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,7100	123,0000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 558 792	97,72%
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	43 558 792	97,72%
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	1 098 866	2,47%
IV.	Zobowiązania	84 429	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 573 230	100,00%
1.	krajowe	37 845 565	84,91%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 727 665	15,09%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku