

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 966 464	48 623 311
I.	Aktywa	8 963 341	48 519 377
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 123	103 934
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 123	103 934
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 744	206 882
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 744	206 882
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 946 720	48 416 429

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	5 569 086	35 275 221
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 979 015	16 459 197
I.	Zwiększenia funduszu	3 366 196	17 377 173
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 355 344	17 308 157
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 852	69 016
II.	Zmniejszenia funduszu	387 182	917 976
1.	tytułem wykupu	291 674	179 557
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	82 118
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 739	8 361
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 610	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 159	393 578
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	254 363
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	398 620	-3 317 989
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 946 720	48 416 429

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	15 131,7405	85 898,8476
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 046,6777	126 565,6637
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	368,0400	410,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	367,0400	369,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,7400	419,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	388,2000	382,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 519 377	100,21%
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	48 519 377	100,21%
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	103 934	0,21%
IV.	Zobowiązania	206 882	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 416 429	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	48 416 429	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku