

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 300 991	30 421 971
I.	Aktywa	9 242 971	29 544 125
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	58 020	877 846
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58 020	877 846
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	88 248	948 439
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	88 248	948 439
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 212 743	29 473 532

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	4 814 628	16 490 172
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 145 138	12 425 204
I.	Zwiększenia funduszu	4 484 935	12 989 478
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 278 193	12 935 202
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	206 742	54 276
II.	Zmniejszenia funduszu	339 796	564 274
1.	tytułem wykupu	205 151	147 979
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 746	5 057
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	64 574	203 264
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 325	199 472
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	8 501
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	252 976	558 156
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 212 743	29 473 532

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	12 362,6348	39 871,7839
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 007,6994	69 965,1806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	389,4500	413,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	386,0100	396,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	404,0800	421,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	400,4200	421,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 544 125	100,24%
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	29 544 125	100,24%
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	877 846	2,98%
IV.	Zobowiązania	948 439	3,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 473 532	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	29 473 532	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku