

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 4 502 454 | 10 448 533 |
| I. | Aktywa | 4 501 302 | 10 189 207 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 1 152 | 259 326 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 1 152 | 259 326 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 10 374 | 15 727 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 10 374 | 15 727 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 4 492 080 | 10 432 806 |

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 | 2 098 101 | 6 666 688 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 268 525 | 3 154 553 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 323 559 | 3 292 605 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 283 470 | 3 228 250 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 40 089 | 64 355 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 55 034 | 138 052 |
| 1. | tytułem wykupu | 30 333 | 59 908 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 698 | 2 066 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 24 003 | 76 078 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 125 453 | 611 565 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 492 080 | 10 432 806 |

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 | 19 665,3991 | 57 745,2399 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 39 696,7120 | 83 522,5883 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 106,6900 | 115,4500 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 105,4900 | 114,8000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 113,2600 | 124,9100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 113,1600 | 124,9100 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 10 189 207 | 97,67% |
| 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 | 10 189 207 | 97,67% |
| 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 | 259 326 | 2,49% |
| IV. | Zobowiązania | 15 727 | 0,15% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 10 432 806 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 9 377 393 | 89,88% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 1 055 414 | 10,12% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku