

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ66 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – EUR

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 997 160	3 805 080
I.	Aktywa	1 986 321	3 707 927
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 840	97 153
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 840	97 153
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 155	102 221
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 155	102 221
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 980 005	3 702 859

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	950 562	2 749 830
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	920 918	811 601
I.	Zwiększenia funduszu	1 245 400	914 243
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 245 400	821 362
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	92 881
II.	Zmniejszenia funduszu	324 483	102 642
1.	tytułem wykupu	0	27 891
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	421	869
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	86 421	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 408	28 921
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	223 233	44 961
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	108 525	141 428
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 980 005	3 702 859

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	2 405,0867	6 343,4689
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 735,7220	8 336,5799
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	395,2300	433,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,4900	406,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	421,0700	445,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	418,1000	444,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 707 927	100,14%
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	3 707 927	100,14%
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	97 153	2,62%
IV.	Zobowiązania	102 221	2,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 702 859	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 702 859	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku