

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	241 784	255 010
I.	Aktywa	231 388	254 217
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 396	793
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 396	793
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 790	677
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 790	677
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	230 994	254 334

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	186 684	217 726
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 273	19 159
I.	Zwiększenia funduszu	33 240	21 314
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 240	20 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 214
II.	Zmniejszenia funduszu	3 967	2 155
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	68	71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 799	2 084
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 100	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 037	17 448
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	230 994	254 334

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	1 667,2710	1 781,7203
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 934,2998	1 926,1858
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,9700	122,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,3200	119,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,5400	132,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,4200	132,0400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	254 217	99,95%
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	254 217	99,95%
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	793	0,31%
IV.	Zobowiązania	677	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	254 334	100,00%
1.	krajowe	203 226	79,91%
2.	zagraniczne - państwa UE	51 108	20,09%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku