

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA62 - Fundusz Modelowy Dynamiczny II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 655	297 890
I.	Aktywa	30 071	296 987
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 584	903
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 584	903
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 886	602
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 886	602
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	29 769	297 288

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	19 552	129 744
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 296	140 889
I.	Zwiększenia funduszu	10 000	147 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	147 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	704	6 111
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	9	36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	242	1 514
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	453	4 561
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	921	26 655
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 769	297 288

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	191,5694	1 143,0214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	264,7521	2 413,4413
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,0600	113,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,7500	107,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,4700	123,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,4400	123,1800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	296 987	99,90%
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	296 987	99,90%
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	903	0,30%
IV.	Zobowiązania	602	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	297 288	100,00%
1.	krajowe	223 051	75,03%
2.	zagraniczne - państwa UE	74 237	24,97%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku