

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW62 - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	654 862	1 296 052
I.	Aktywa	654 352	1 293 416
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	510	2 636
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	510	2 636
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 731	3 977
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 731	3 977
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	653 131	1 292 075

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	476 147	899 422
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	145 854	313 821
I.	Zwiększenia funduszu	151 104	340 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	150 388	340 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	716	0
II.	Zmniejszenia funduszu	5 250	26 179
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	209	355
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 041	8 945
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	16 879
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 130	78 832
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	653 131	1 292 075

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	4 166,4983	7 317,1367
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 431,8964	9 836,1389
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,2800	122,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,2600	122,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,2600	131,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,2400	131,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 293 416	100,10%
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	1 293 416	100,10%
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	2 636	0,20%
IV.	Zobowiązania	3 977	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 292 075	100,00%
1.	krajowe	1 097 604	84,95%
2.	zagraniczne - państwa UE	194 471	15,05%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku