

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD65 - Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	145 866 242	278 335 483
I.	Aktywa	145 866 242	278 335 483
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	285 204	503 490
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	285 204	503 490
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	145 581 038	277 831 993

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	40 489 209	145 581 038
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	102 200 917	114 626 969
I.	Zwiększenia funduszu	135 779 574	158 168 888
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	109 325 654	123 883 407
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 453 920	34 285 481
II.	Zmniejszenia funduszu	33 578 657	43 541 919
1.	tytułem wykupu	1 003 435	5 924 076
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 025 438	881 542
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 194	94 135
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	179 776	174 749
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 616 784	3 684 701
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	26 712 030	32 782 716
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 890 912	17 623 986
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	145 581 038	277 831 993

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	364 570,5875	1 252 525,4950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 252 525,4950	2 176 854,9193
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,0600	116,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,8500	115,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,7700	127,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,2300	127,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	278 335 483	100,18%
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	278 335 483	100,18%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	503 490	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	277 831 993	100,00%
1.	krajowe	277 831 993	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku