

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 190 663	13 319 179
I.	Aktywa	2 186 137	13 319 179
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 526	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 526	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 265	25 319
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 265	25 319
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 187 397	13 293 861

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	8 472 360	2 187 397
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 412 388	8 941 007
I.	Zwiększenia funduszu	45 081 481	47 925 034
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 107 900	1 009 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	42 973 581	46 915 834
II.	Zmniejszenia funduszu	51 493 869	38 984 027
1.	tytułem wykupu	48	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	662	1 476
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 554	166 392
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	51 389 606	38 816 159
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	127 425	2 165 456
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 187 397	13 293 861

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	91 553,4949	74 629,7257
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	74 629,7257	397 543,6825
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,5400	29,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,6300	27,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,8900	33,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,3100	33,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 319 179	100,19%
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	13 319 179	100,19%
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	25 319	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 293 861	100,00%
1.	krajowe	13 293 861	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku