

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 370 086	64 776 256
I.	Aktywa	35 350 368	64 489 116
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 718	287 140
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 718	287 140
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	94 865	367 395
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 865	367 395
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	35 275 221	64 408 860

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	5 569 086	35 275 221
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 617 068	29 521 183
I.	Zwiększenia funduszu	28 265 332	31 302 105
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 053 755	31 175 162
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	211 576	126 943
II.	Zmniejszenia funduszu	648 264	1 780 921
1.	tytułem wykupu	299 663	407 524
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	82 118
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 995	20 357
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	26 610	63 123
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	314 997	929 407
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	278 393
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 089 067	-387 544
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 275 221	64 408 860

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	15 131,7405	85 898,8476
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 898,8476	160 173,2331
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	368,0400	410,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	367,0400	369,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	420,3600	419,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	410,6600	402,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	64 489 116	100,12%
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	64 489 116	100,12%
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	287 140	0,45%
IV.	Zobowiązania	367 395	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 408 860	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	64 408 860	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku