

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 556 146	48 231 383
I.	Aktywa	16 553 797	48 150 722
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 348	80 661
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 348	80 661
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	65 973	119 097
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 973	119 097
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 490 172	48 112 285

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	4 814 628	16 490 172
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 114 097	29 603 691
I.	Zwiększenia funduszu	11 701 549	31 451 627
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 701 549	31 427 565
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	24 063
II.	Zmniejszenia funduszu	587 452	1 847 937
1.	tytułem wykupu	205 151	523 281
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	100 511
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 823	14 221
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	151 610	368 193
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 495	568 367
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	40 374	273 365
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	561 448	2 018 422
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 490 172	48 112 285

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	12 362,6348	39 871,7839
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 871,7839	109 817,8207
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	389,4500	413,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	386,0100	396,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	423,8900	438,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	413,5800	438,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 150 722	100,08%
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	48 150 722	100,08%
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	80 661	0,17%
IV.	Zobowiązania	119 097	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 112 285	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	48 112 285	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku