

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ66 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 763 128	4 946 649
I.	Aktywa	2 762 437	4 931 205
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	691	15 444
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	691	15 444
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 298	8 747
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 298	8 747
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 749 830	4 937 902

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	950 562	2 749 830
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 616 202	1 892 238
I.	Zwiększenia funduszu	1 750 103	2 019 630
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 750 103	1 657 762
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	361 868
II.	Zmniejszenia funduszu	133 900	127 392
1.	tytułem wykupu	2 109	58 159
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 130	1 979
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	86 421	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 841	67 255
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 399	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	183 065	295 834
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 749 830	4 937 902

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	2 405,0867	6 343,4689
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 343,4689	10 578,4220
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	395,2300	433,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,4900	406,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	444,6800	467,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	433,4900	466,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 931 205	99,86%
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	4 931 205	99,86%
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	15 444	0,31%
IV.	Zobowiązania	8 747	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 937 902	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 937 902	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku