

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	217 998	338 533
I.	Aktywa	217 291	337 802
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	707	731
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	707	731
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	272	681
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	272	681
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	217 726	337 852

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	186 684	217 726
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 519	85 866
I.	Zwiększenia funduszu	95 095	90 524
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 340	82 700
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	61 755	7 824
II.	Zmniejszenia funduszu	75 576	4 658
1.	tytułem wykupu	70 506	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	141	152
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 929	4 507
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 522	34 260
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	217 726	337 852

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	1 667,2710	1 781,7203
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 781,7203	2 356,8335
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,9700	122,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,3200	119,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,8500	143,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,2000	143,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	337 802	99,99%
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	337 802	99,99%
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	731	0,22%
IV.	Zobowiązania	681	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	337 852	100,00%
1.	krajowe	203 510	60,24%
2.	zagraniczne - państwa UE	134 342	39,76%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku