

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI66 - Fundusz Modelowy Odważny II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	406 762	776 589
I.	Aktywa	406 711	773 448
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	51	3 141
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51	3 141
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 456	1 329
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 456	1 329
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	404 306	775 260

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	276 935	404 306
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 965	318 118
I.	Zwiększenia funduszu	8 573 504	330 399
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 719	324 546
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 421 785	5 853
II.	Zmniejszenia funduszu	8 536 538	12 281
1.	tytułem wykupu	43 140	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	197	351
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 343	11 930
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 485 859	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 406	52 837
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	404 306	775 260

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	670,5114	902,6899
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	902,6899	1 584,3304
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	413,0200	447,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	374,1600	404,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	460,6700	490,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	447,8900	489,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	773 448	99,77%
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	773 448	99,77%
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	3 141	0,41%
IV.	Zobowiązania	1 329	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	775 260	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	775 260	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku