

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI67 - Fundusz Modelowy Odważny II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 227 012	2 565 441
I.	Aktywa	10 217 082	2 539 127
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 929	26 314
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 929	26 314
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	54 828	24 247
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 828	24 247
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 172 184	2 541 193

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	278 194	10 172 184
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 236 029	-7 790 218
I.	Zwiększenia funduszu	9 509 913	30 249 485
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	763 317	1 303 033
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 726 596	28 946 452
II.	Zmniejszenia funduszu	273 884	38 039 703
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	507	1 095
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 381	60 785
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	223 996	37 977 823
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	657 961	159 227
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 172 184	2 541 193

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	686,6443	21 096,2373
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 096,2373	5 152,5646
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	405,1500	482,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	401,2100	412,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	497,8900	499,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	482,1800	493,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 539 127	99,92%
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	2 539 127	99,92%
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	26 314	1,04%
IV.	Zobowiązania	24 247	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 541 193	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 541 193	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku