

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 749 101	4 321 490
I.	Aktywa	3 746 992	4 254 943
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 109	66 547
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 109	66 547
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 058	68 636
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 058	68 636
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 734 043	4 252 855

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	1 912 858	3 734 043
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 587 756	416 059
I.	Zwiększenia funduszu	1 640 875	1 547 755
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 485 187	1 547 755
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	155 688	0
II.	Zmniejszenia funduszu	53 119	1 131 697
1.	tytułem wykupu	0	805 990
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	9 368
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 534	2 059
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 585	82 640
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	231 640
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	233 429	102 753
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 734 043	4 252 855

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	5 176,3214	8 843,8321
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 843,8321	10 262,4324
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	369,5400	422,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	367,7500	371,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	433,5500	433,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	422,2200	414,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 254 943	100,05%
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	4 254 943	100,05%
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	66 547	1,56%
IV.	Zobowiązania	68 636	1,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 252 855	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 252 855	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku