

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW62 - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	900 808	1 827 771
I.	Aktywa	898 778	1 825 114
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 030	2 657
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 030	2 657
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 386	4 016
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 386	4 016
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	899 422	1 823 755

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	476 147	899 422
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	377 093	772 790
I.	Zwiększenia funduszu	390 189	795 208
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	380 197	778 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 992	16 708
II.	Zmniejszenia funduszu	13 095	22 418
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	500	856
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 595	21 562
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 182	151 543
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	899 422	1 823 755

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	4 166,4983	7 317,1367
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 317,1367	12 902,4041
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	114,2800	122,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,2600	122,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,8800	141,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,9200	141,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 825 114	100,07%
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	1 825 114	100,07%
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	2 657	0,15%
IV.	Zobowiązania	4 016	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 823 755	100,00%
1.	krajowe	1 366 656	74,94%
2.	zagraniczne - państwa UE	457 099	25,06%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku