

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFD65 - Fundusz Modelowy Konserwatywny II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	213 310 011	372 383 475
I.	Aktywa	205 354 654	372 320 658
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 955 357	62 818
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 955 357	62 818
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	478 684	1 037 603
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	478 684	1 037 603
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	212 831 327	371 345 873

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	145 581 038	277 831 993
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	58 963 798	84 832 867
I.	Zwiększenia funduszu	78 456 205	96 641 314
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	55 267 676	96 641 314
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 188 529	0
II.	Zmniejszenia funduszu	19 492 408	11 808 446
1.	tytułem wykupu	3 555 289	6 215 433
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	444 929	1 652 668
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 471	76 383
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	95 290	179 900
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 555 712	2 927 712
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 802 717	756 350
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 286 491	8 681 012
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	212 831 327	371 345 873

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	1 252 525,4950	2 176 854,9193
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 744 090,1982	2 938 792,9153
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,2300	127,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,5000	126,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,0300	130,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,0300	126,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	372 320 658	100,26%
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	372 320 658	100,26%
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	62 818	0,02%
IV.	Zobowiązania	1 037 603	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	371 345 873	100,00%
1.	krajowe	371 345 873	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku