

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI65 - Fundusz Modelowy Odważny II – PLN

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 999 294	4 550 502
I.	Aktywa	2 914 209	4 548 746
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	85 086	1 757
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 086	1 757
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 538	8 939
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 538	8 939
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 993 756	4 541 563

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	2 187 397	13 293 861
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	653 413	-9 281 560
I.	Zwiększenia funduszu	18 751 286	870 350
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	754 750	870 350
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 996 536	0
II.	Zmniejszenia funduszu	18 097 872	10 151 910
1.	tytułem wykupu	0	132 710
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	677	855
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	85 386	73 065
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18 011 809	9 945 280
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	152 946	529 263
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 993 756	4 541 563

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	74 629,7257	397 543,6825
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	97 010,8957	137 165,9064
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,3100	33,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,6800	32,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,8600	35,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,8600	33,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 548 746	100,16%
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	4 548 746	100,16%
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	1 757	0,04%
IV.	Zobowiązania	8 939	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 541 563	100,00%
1.	krajowe	4 541 563	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku