

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI66 - Fundusz Modelowy Odważny II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	685 528	1 684 787
I.	Aktywa	671 806	1 684 200
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 722	587
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 722	587
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 547	13 530
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 547	13 530
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	670 981	1 671 258

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	404 306	775 260
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	236 505	738 649
I.	Zwiększenia funduszu	261 034	749 809
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	261 034	613 995
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	135 814
II.	Zmniejszenia funduszu	24 529	11 160
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	157	334
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 284	10 825
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 088	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 170	157 348
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	670 981	1 671 258

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	902,6899	1 584,3304
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 464,3525	3 460,5905
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	447,8900	489,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	404,1800	479,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	460,9700	509,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	458,2100	482,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 684 200	100,77%
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	1 684 200	100,77%
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	587	0,04%
IV.	Zobowiązania	13 530	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 671 258	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 671 258	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku