

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFI67 - Fundusz Modelowy Odważny II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 992 398	13 954 955
I.	Aktywa	1 992 145	13 939 434
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	253	15 521
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	253	15 521
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 830	31 004
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 830	31 004
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 961 568	13 923 950

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	10 172 184	2 541 193
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 048 886	10 219 492
I.	Zwiększenia funduszu	10 416 492	10 271 281
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	874 779	371 751
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 541 713	9 899 530
II.	Zmniejszenia funduszu	18 465 377	51 789
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	427	789
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 974	51 000
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18 449 976	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-161 730	1 163 265
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 961 568	13 923 950

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	21 096,2373	5 152,5646
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 299,0448	28 142,8376
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	482,1800	493,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	412,4000	490,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	498,9000	511,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	456,2800	494,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 939 434	100,11%
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	13 939 434	100,11%
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	15 521	0,11%
IV.	Zobowiązania	31 004	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 923 950	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 923 950	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku