

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW65 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 657 658	98 512 599
I.	Aktywa	43 558 792	98 487 097
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 098 866	25 502
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 098 866	25 502
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	84 429	266 937
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	84 429	266 937
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	44 573 230	98 245 662

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	27 916 602	63 791 806
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 255 750	30 599 261
I.	Zwiększenia funduszu	15 014 542	64 259 576
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 871 300	64 259 576
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	143 242	0
II.	Zmniejszenia funduszu	758 792	33 660 315
1.	tytułem wykupu	312 524	1 892 253
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 867	1 354 552
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 482	36 446
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	25 000
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	309 014	1 374 583
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	75 906	28 977 481
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 400 877	3 854 595
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 573 230	98 245 662

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	242 563,2316	487 220,6976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	362 383,9825	759 122,7170
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,0900	130,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,5700	128,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,0000	135,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,0000	129,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	98 487 097	100,25%
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	98 487 097	100,25%
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	25 502	0,03%
IV.	Zobowiązania	266 937	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	98 245 662	100,00%
1.	krajowe	84 082 036	85,58%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 163 626	14,42%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku