

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW66 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 623 311	91 536 852
I.	Aktywa	48 519 377	91 331 039
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	103 934	205 813
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 934	205 813
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	206 882	340 845
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	206 882	340 845
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 416 429	91 196 007

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	35 275 221	64 408 860
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 459 197	19 905 407
I.	Zwiększenia funduszu	17 377 173	22 413 994
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 308 157	21 676 029
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	69 016	737 965
II.	Zmniejszenia funduszu	917 976	2 508 588
1.	tytułem wykupu	179 557	1 351 432
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 118	35 293
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 361	15 643
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	413 867
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	393 578	692 353
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	254 363	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 317 989	6 881 740
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 416 429	91 196 007

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	85 898,8476	160 173,2331
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	126 565,6637	221 322,6712
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	410,6600	402,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	369,8200	398,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	419,2700	416,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	382,5400	412,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	91 331 039	100,15%
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	91 331 039	100,15%
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	205 813	0,23%
IV.	Zobowiązania	340 845	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	91 196 007	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	91 196 007	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku