

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFW67 - Fundusz Modelowy Zachowawczy II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 421 971	61 335 359
I.	Aktywa	29 544 125	61 302 381
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	877 846	32 977
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	877 846	32 977
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	948 439	150 001
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	948 439	150 001
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	29 473 532	61 185 357

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	16 490 172	48 112 285
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 425 204	10 379 130
I.	Zwiększenia funduszu	12 989 478	13 540 827
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 935 202	13 540 827
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	54 276	0
II.	Zmniejszenia funduszu	564 274	3 161 698
1.	tytułem wykupu	147 979	1 573 281
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	131 864
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 057	12 288
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	203 264	591 182
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	199 472	503 964
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 501	349 119
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	558 156	2 693 942
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 473 532	61 185 357

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	39 871,7839	109 817,8207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	69 965,1806	140 121,2782
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	413,5800	438,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	396,5800	433,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	421,9500	446,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	421,2600	436,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	61 302 381	100,19%
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	61 302 381	100,19%
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	32 977	0,05%
IV.	Zobowiązania	150 001	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	61 185 357	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	61 185 357	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku