

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ65 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – PLN

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 448 533	23 757 190
I.	Aktywa	10 189 207	23 751 952
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	259 326	5 237
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	259 326	5 237
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 727	54 625
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 727	54 625
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 432 806	23 702 565

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	6 666 688	15 336 013
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 154 553	7 047 714
I.	Zwiększenia funduszu	3 292 605	15 104 290
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 228 250	15 104 290
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	64 355	0
II.	Zmniejszenia funduszu	138 052	8 056 576
1.	tytułem wykupu	59 908	448 309
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	538 215
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 066	8 435
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 078	340 801
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	6 720 816
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	611 565	1 318 838
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 432 806	23 702 565

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	57 745,2399	113 937,6925
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 522,5883	179 198,3419
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	115,4500	134,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,8000	131,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,9100	138,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,9100	132,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 751 952	100,21%
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	23 751 952	100,21%
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	5 237	0,02%
IV.	Zobowiązania	54 625	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 702 565	100,00%
1.	krajowe	20 295 484	85,63%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 407 081	14,37%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku