

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ66 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – EUR

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 805 080	6 492 779
I.	Aktywa	3 707 927	6 489 073
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	97 153	3 706
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	97 153	3 706
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	102 221	16 381
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102 221	16 381
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 702 859	6 476 398

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	2 749 830	4 937 902
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	811 601	1 077 079
I.	Zwiększenia funduszu	914 243	1 341 748
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	821 362	1 341 748
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	92 881	0
II.	Zmniejszenia funduszu	102 642	264 669
1.	tytułem wykupu	27 891	184 314
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	869	1 318
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 921	50 116
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	44 961	28 922
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	141 428	461 418
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 702 859	6 476 398

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	6 343,4689	10 578,4220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 336,5799	14 017,8747
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	433,4900	466,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	406,2600	460,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	445,9200	480,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	444,1700	462,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 489 073	100,20%
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	6 489 073	100,20%
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	3 706	0,06%
IV.	Zobowiązania	16 381	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 476 398	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 476 398	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku