

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ67 - Fundusz Modelowy Zdecydowany II – USD

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 495 458	5 714 452
I.	Aktywa	3 487 662	5 705 073
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 796	9 379
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 796	9 379
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 672	16 542
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 672	16 542
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 479 786	5 697 910

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	3 734 043	4 252 855
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-180 495	971 443
I.	Zwiększenia funduszu	601 722	1 056 977
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	601 722	992 576
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	64 401
II.	Zmniejszenia funduszu	782 217	85 534
1.	tytułem wykupu	433 897	42 013
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 368	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	938	1 331
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 917	42 190
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	300 097	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-73 762	473 612
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 479 786	5 697 910

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	8 843,8321	10 262,4324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 901,9856	13 545,4881
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	422,2200	414,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	371,5300	411,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	433,0000	428,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	390,9000	420,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 705 073	100,13%
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	5 705 073	100,13%
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	9 379	0,16%
IV.	Zobowiązania	16 542	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 697 910	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 697 910	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku