

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OFZ68 - Fundusz Modelowy Zrównoważony II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	255 010	891 670
I.	Aktywa	254 217	869 737
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	793	21 934
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	793	21 934
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	677	4 253
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	677	4 253
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	254 334	887 417

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	217 726	337 852
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 159	501 352
I.	Zwiększenia funduszu	21 314	995 270
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 100	995 270
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 214	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 155	493 918
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71	387
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 084	11 268
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	482 263
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 448	48 213
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	254 334	887 417

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	1 781,7203	2 356,8335
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 926,1858	6 291,0601
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,2000	143,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,5500	139,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,0400	149,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,0400	141,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	869 737	98,01%
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	869 737	98,01%
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	21 934	2,47%
IV.	Zobowiązania	4 253	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	887 417	100,00%
1.	krajowe	538 483	60,68%
2.	zagraniczne - państwa UE	348 934	39,32%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku