

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZA62 - Fundusz Modelowy Dynamiczny II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	297 890	1 237 161
I.	Aktywa	296 987	1 216 523
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	903	20 638
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	903	20 638
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	602	3 814
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	602	3 814
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	297 288	1 233 347

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	129 744	867 123
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	140 889	261 958
I.	Zwiększenia funduszu	147 000	570 884
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	147 000	531 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	39 884
II.	Zmniejszenia funduszu	6 111	308 926
1.	tytułem wykupu	0	10 267
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36	512
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 514	17 252
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 561	280 895
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 655	104 265
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	297 288	1 233 347

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	1 143,0214	6 406,0524
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 413,4413	9 204,0787
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,5100	135,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,7300	132,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,1800	143,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,1800	134,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 216 523	98,64%
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	1 216 523	98,64%
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	20 638	1,67%
IV.	Zobowiązania	3 814	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 233 347	100,00%
1.	krajowe	923 406	74,87%
2.	zagraniczne - państwa UE	309 940	25,13%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku