

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW62 - Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 296 052	7 077 377
I.	Aktywa	1 293 416	6 901 160
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 636	176 217
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 636	176 217
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 977	35 326
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 977	35 326
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 292 075	7 042 051

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	899 422	1 823 755
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	313 821	4 970 733
I.	Zwiększenia funduszu	340 000	8 907 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	340 000	8 907 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	26 179	3 936 267
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	355	2 154
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	60 232
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 945	69 474
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 879	3 804 407
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	78 832	247 563
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 292 075	7 042 051

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	7 317,1367	12 902,4041
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 836,1389	50 332,7201
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,9200	141,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,3500	138,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,3600	146,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,3600	139,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 901 160	98,00%
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	6 901 160	98,00%
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	176 217	2,50%
IV.	Zobowiązania	35 326	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 042 051	100,00%
1.	krajowe	4 922 102	69,90%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 119 949	30,10%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku