

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFZ48 - ING Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 916 570	1 851 743
I.	Aktywa	1 912 413	1 847 056
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 156	4 687
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 156	4 687
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 496	6 970
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 496	6 970
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 910 073	1 844 773

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	2 190 669	1 859 729
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-339 154	-87 460
I.	Zwiększenia funduszu	0	120
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	120
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	339 154	87 580
1.	tytułem wykupu	32 100	63 453
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	787	821
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 133	15 217
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	290 134	8 089
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	58 557	72 504
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 910 073	1 844 773

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	15 186,6168	11 948,1491
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 909,3904	11 941,8223
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,2500	155,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,2700	154,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,0100	158,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,9600	154,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 847 056	100,12%
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	1 847 056	100,12%
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	4 687	0,25%
IV.	Zobowiązania	6 970	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 844 773	100,00%
1.	krajowe	1 844 773	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku