

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - ING Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	149 216	104 094
I.	Aktywa	114 088	104 094
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 128	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 128	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 261	8 427
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 261	8 427
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	106 955	95 667

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	85 070	85 032
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 378	-140 661
I.	Zwiększenia funduszu	8 566	1 050
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050	1 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 516	0
II.	Zmniejszenia funduszu	12 944	141 711
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	2 262	1 906
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	961	837
6.	pozostałe koszty	72	9
7.	pozostałe zmniejszenia	9 650	138 959
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 262	151 296
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	106 955	95 667

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	190,6299	137,2745
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,3264	149,2158
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	446,2600	619,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	446,2600	619,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	575,5900	674,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	574,0200	641,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	104 094	108,81%
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	104 094	108,81%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 427	8,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	95 667	100,00%
1.	krajowe	95 667	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku