

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - ING Globalny Obligacji Wysokodochodowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 659 877	7 065 545
I.	Aktywa	9 641 182	7 065 545
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 695	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 695	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 620	6 447
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 620	6 447
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 630 257	7 059 098

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	10 421 895	7 734 659
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 243 267	-812 779
I.	Zwiększenia funduszu	195 574	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	195 574	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 438 841	812 779
1.	tytułem wykupu	771 508	544 262
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 715	96 503
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 042	2 738
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	87 520	63 441
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	561 057	105 835
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	451 629	137 219
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 630 257	7 059 098

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	48 521,3217	33 642,1155
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 036,4077	30 977,2605
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	214,7900	229,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,9100	226,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,8700	232,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	223,7700	227,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 065 545	100,09%
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	7 065 545	100,09%
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	6 447	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 059 098	100,00%
1.	krajowe	7 059 098	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku