

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI91 - ING Globalny Akcji Dywidendowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 146 912	5 828 011
I.	Aktywa	8 146 912	5 828 011
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 223	12 782
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 223	12 782
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 135 689	5 815 228

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	11 777 152	7 160 187
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 711 276	-2 092 221
I.	Zwiększenia funduszu	811 972	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	811 972	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 523 247	2 092 221
1.	tytułem wykupu	3 939 691	1 989 531
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 287	23 434
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 772	2 458
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 497	51 366
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	412 000	25 432
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	69 814	747 262
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 135 689	5 815 228

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	28 393,7306	16 121,1009
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 699,9597	12 839,9824
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	414,7800	444,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	377,0900	443,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	439,0100	470,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	412,9800	452,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 828 011	100,22%
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	5 828 011	100,22%
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	12 782	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 815 228	100,00%
1.	krajowe	5 815 228	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku