

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI94 - ING Surowców

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	683 522	926 472
I.	Aktywa	683 522	922 907
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 565
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 565
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	905	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	905	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	682 617	926 472

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	645 096	717 147
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 412	132 784
I.	Zwiększenia funduszu	0	141 831
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	141 831
II.	Zmniejszenia funduszu	12 412	9 047
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	3 563	1 735
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 563	7 313
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 285	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 933	76 542
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	682 617	926 472

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	2 984,4818	2 792,9540
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 944,4706	3 025,5113
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	216,1500	256,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,6800	251,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,8300	307,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	231,8300	306,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	922 907	99,62%
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	922 907	99,62%
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	3 565	0,38%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	926 472	100,00%
1.	krajowe	926 472	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku