

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
VZD34 - Rockbridge Obligacji 2

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>216 543</b>	<b>246 993</b>
1.	lokaty	216 543	246 993
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 664</b>	<b>3 214</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 664	3 214
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>213 879</b>	<b>243 779</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>261 845</b>	<b>213 879</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-27 368</b>	<b>2 244</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>68 203</b>	<b>41 716</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 259	35 016
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 944	6 700
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>95 571</b>	<b>39 472</b>
1.	tytułem wykupu	48 815	21 411
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	1 544
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 831	5 559
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 769	5 214
6.	pozostałe koszty	10	0
7.	pozostałe zmniejszenia	36 146	5 744
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-20 598</b>	<b>27 656</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>213 879</b>	<b>243 779</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,8509	59,9474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,9474	61,1227
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 916,8500	3 567,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3 555,2300	3 021,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3 940,5100	4 041,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3567,7700	3988,3600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>246 993</b>	<b>101,32%</b>
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	246 993	101,32%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 214</b>	<b>1,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>243 779</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	243 779	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku