

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZA01 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 171	57 668
1.	lokaty	38 665	51 951
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 506	5 716
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 506	5 716
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 867	13 104
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 867	13 104
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	33 304	44 564

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	46 307	39 764
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 816	-2 026
I.	Zwiększenia funduszu	2 820	696
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	137	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 683	696
II.	Zmniejszenia funduszu	4 636	2 721
1.	tytułem wykupu	2 319	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	224	416
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	489	490
6.	pozostałe koszty	141	141
7.	pozostałe zmniejszenia	1 463	1 674
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 188	6 826
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 304	44 564

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	2 246,8443	2 313,1966
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 078,9182	2 256,4197
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,6100	17,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,6900	16,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,8000	20,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,0200	19,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 951	116,58%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	51 951	116,58%
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	5 716	12,83%
IV.	Zobowiązania	13 104	29,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 564	100,00%
1.	krajowe	44 564	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku