

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZD19 - Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	304 782	293 325
1.	lokaty	292 312	279 586
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 470	13 740
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 470	13 740
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 856	14 042
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 856	14 042
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	291 926	279 283

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	352 358	266 574
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 367	-1 482
I.	Zwiększenia funduszu	3 664	2 758
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 130	2 130
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 534	628
II.	Zmniejszenia funduszu	30 031	4 240
1.	tytułem wykupu	23 351	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10	11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 141	2 664
6.	pozostałe koszty	1 089	857
7.	pozostałe zmniejszenia	2 440	709
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 064	14 191
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	291 926	279 283

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	16 503,8693	13 476,9596
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 308,1458	13 407,7316
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,3500	19,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,0100	19,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5000	20,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,0700	20,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	279 586	100,11%
	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	279 586	100,11%
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	13 740	4,92%
IV.	Zobowiązania	14 042	5,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	279 283	100,00%
1.	krajowe	279 283	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku