

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI09 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	191 910	175 098
1.	lokaty	177 103	161 192
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 807	13 905
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 807	13 905
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 946	17 808
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 946	17 808
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	173 964	157 290

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	222 259	165 056
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 917	-12 795
I.	Zwiększenia funduszu	4 746	11 465
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 746	11 465
II.	Zmniejszenia funduszu	6 663	24 260
1.	tytułem wykupu	0	11 210
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 697	1 456
6.	pozostałe koszty	211	201
7.	pozostałe zmniejszenia	4 755	11 393
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-46 378	5 029
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	173 964	157 290

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	22 495,8613	21 978,1425
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 274,5672	20 295,4219
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8800	7,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,6500	7,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0800	8,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,8100	7,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	161 192	102,48%
	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	161 192	102,48%
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	13 905	8,84%
IV.	Zobowiązania	17 808	11,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	157 290	100,00%
1.	krajowe	157 290	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku