

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZW13 - Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 851	46 091
1.	lokaty	41 654	44 997
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 197	1 094
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 197	1 094
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 204	7 948
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 204	7 948
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 647	38 143

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	44 837	39 607
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-503	-70 745
I.	Zwiększenia funduszu	509	51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	509	51
II.	Zmniejszenia funduszu	1 012	70 795
1.	tytułem wykupu	56	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 893
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	93	102
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	452	395
6.	pozostałe koszty	133	98
7.	pozostałe zmniejszenia	277	66 307
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 687	69 281
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 647	38 143

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	2 463,5527	2 378,7885
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 419,9806	2 115,5408
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,2000	16,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,5700	16,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,5000	18,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,9700	18,0300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 997	117,97%
	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	44 997	117,97%
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	1 094	2,87%
IV.	Zobowiązania	7 948	20,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	38 143	100,00%
1.	krajowe	38 143	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku