

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI10 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	282 843	193 505
1.	lokaty	268 971	180 887
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 873	12 618
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 873	12 618
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 640	14 439
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 640	14 439
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	267 203	179 066

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	321 435	228 104
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 456	-43 000
I.	Zwiększenia funduszu	4 017	1 205
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 400	750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 617	455
II.	Zmniejszenia funduszu	10 473	44 204
1.	tytułem wykupu	0	25 121
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 563	2 383
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 973	2 232
6.	pozostałe koszty	412	378
7.	pozostałe zmniejszenia	3 525	14 090
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 776	-6 037
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	267 203	179 066

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	23 008,9520	20 402,8238
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 567,8454	16 564,8686
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,9700	11,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,0500	10,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2400	12,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,8400	10,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	180 887	101,02%
	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	180 887	101,02%
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	12 618	7,05%
IV.	Zobowiązania	14 439	8,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	179 066	100,00%
1.	krajowe	179 066	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku