

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	182 313	27 382
1.	lokaty	168 091	15 505
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 222	11 877
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 222	11 877
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 257	15 505
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 257	15 505
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	165 056	11 877

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)	-4 586	-157 094
I.	Zwiększenia funduszu	5 425	11 104
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 425	11 104
II.	Zmniejszenia funduszu	10 010	168 198
1.	tytułem wykupu	529	153 782
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	3 162	1 985
6.	pozostałe koszty	418	297
7.	pozostałe zmniejszenia	5 902	12 134
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 618	3 916
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	165 056	11 877

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	21 978,1425	1 505,3371
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8800	7,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,7000	7,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0800	8,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,5100	7,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 505	130,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	15 505	130,55%
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	11 877	100,00%
IV.	Zobowiązania	15 505	130,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 877	100,00%
1.	krajowe	11 877	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku