

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	279 909	306 017
1.	lokaty	266 888	291 510
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 020	14 507
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 020	14 507
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 334	14 790
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 334	14 790
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	266 574	291 226

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)	-62 442	-4 331
I.	Zwiększenia funduszu	4 263	4 609
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 210	3 210
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 053	1 399
II.	Zmniejszenia funduszu	66 706	8 939
1.	tytułem wykupu	56 083	348
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20	22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 002	5 436
6.	pozostałe koszty	1 974	1 676
7.	pozostałe zmniejszenia	2 625	1 457
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-23 341	28 983
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	266 574	291 226

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	13 476,9596	13 273,7525
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	22,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,7800	21,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 510	100,10%
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	291 510	100,10%
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	14 507	4,98%
IV.	Zobowiązania	14 790	5,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	291 226	100,00%
1.	krajowe	291 226	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku