

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
VZD34 - Rockbridge Obligacji Długoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	246 993	274 541
1.	lokaty	246 993	274 541
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 214	4 106
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 214	4 106
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	243 779	270 436

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	213 879	243 779
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 244	-27 249
I.	Zwiększenia funduszu	41 716	37 097
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 016	31 281
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 700	5 817
II.	Zmniejszenia funduszu	39 472	64 346
1.	tytułem wykupu	21 411	48 932
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 544	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 559	6 569
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 214	6 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 744	2 782
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 656	53 905
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	243 779	270 436

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	59,9474	61,1227
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,1227	55,8460
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 567,7700	3 988,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3 021,7900	3 988,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4 041,1700	4 869,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3988,3600	4842,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	274 541	101,52%
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	274 541	101,52%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 106	1,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	270 436	100,00%
1.	krajowe	270 436	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku