

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		15 505	130,55%
6.1 jednostki uczestnictwa		15 505	130,55%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku