

ROczne 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 potrącanych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		291 510	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		291 510	100,10%
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		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%