

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZA01 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		50 601	54 708
1. lokaty		45 676	48 641
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 925	6 067
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 925	6 067
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 837	4 660
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 837	4 660
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		39 764	50 048

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		46 307	39 764
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 876	-3 559
I. Zwiększenia funduszu		12 208	1 510
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		137	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		12 071	1 510
II. Zmniejszenia funduszu		10 331	5 069
1. tytułem wykupu		7 428	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		513	835
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		903	1 028
6. pozostałe koszty		281	283
7. pozostałe zmniejszenia		1 207	2 923
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-8 420	13 843
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 764	50 048

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	2 246,8443	2 313,1966
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 313,1966	2 203,7653
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,6100	17,1900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,6400	16,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,8000	22,9000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	17,1900	22,7100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		48 641	97,19%
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		48 641	97,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		48 641	97,19%
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		6 067	12,12%
IV. Zobowiązania		4 660	9,31%
V. Aktywa netto (w tym)		50 048	100,00%
1. krajowe		50 048	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku