

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI10 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		242 963	193 153
1. lokaty		230 253	180 421
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		12 709	12 732
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 709	12 732
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 859	14 760
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 859	14 760
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		228 104	178 393

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		321 435	228 104
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-31 162	-46 924
I. Zwiększenia funduszu		6 985	2 221
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 563	2 013
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 423	208
II. Zmniejszenia funduszu		38 147	49 145
1. tytułem wykupu		20 719	25 476
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		5 961	5 138
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 465	4 091
6. pozostałe koszty		817	576
7. pozostałe zmniejszenia		5 186	13 865
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-62 169	-2 786
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		228 104	178 393

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	23 008,9520	20 402,8238
2. na koniec okresu sprawozdawczego	20 402,8238	16 202,7902
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	13,9700	11,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6500	10,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2400	12,1600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	11,1800	11,0100

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		180 421	101,14%
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		180 421	101,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		180 421	101,14%
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		12 732	7,14%
IV. Zobowiązania		14 760	8,27%
V. Aktywa netto (w tym)		178 393	100,00%
1. krajowe		178 393	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku