

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	281 716	268 639
1.	lokaty	281 716	268 639
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	3 800	4 163
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 800	4 163
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	277 916	264 476

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	243 779	270 436
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 071	-12 094
I.	Zwiększenia funduszu	19 523	14 277
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 706	14 277
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 817	0
II.	Zmniejszenia funduszu	18 452	26 371
1.	tytułem wykupu	10 690	18 843
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 235	3 592
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 049	2 927
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 478	1 009
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 066	6 135
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	277 916	264 476

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	61,1227	55,8460
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,7927	53,5733
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 988,3600	4 842,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3 988,3600	4 820,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4 498,0700	4 938,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4497,5600	4936,7200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	268 639	101,57%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	268 639	101,57%
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	4 163	1,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	264 476	100,00%
1.	krajowe	264 476	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku