

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
VZW31 - Rockbridge Stabilnego Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>103 887</b>	<b>92 315</b>
1.	lokaty	103 887	92 315
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>688</b>	<b>724</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	688	724
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>103 199</b>	<b>91 591</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>109 649</b>	<b>82 799</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-17 703</b>	<b>4 466</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 955</b>	<b>9 504</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 149	9 504
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 805	0
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>28 657</b>	<b>5 038</b>
1.	tytułem wykupu	23 700	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 913	3 446
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 371	1 173
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	674	420
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 253</b>	<b>4 325</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>103 199</b>	<b>91 591</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 739,3485	4 181,7848
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 726,9267	4 426,8284
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2700	19,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,2700	19,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,0200	20,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,0200	20,6900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>92 315</b>	<b>100,79%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	92 315	100,79%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>724</b>	<b>0,79%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>91 591</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	91 591	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku