

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	293 325	307 661
1.	lokaty	279 586	292 985
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 740	14 676
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 740	14 676
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 042	14 945
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 042	14 945
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	279 283	292 716

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	266 574	291 226
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 482	-1 538
I.	Zwiększenia funduszu	2 758	2 117
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 130	1 950
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	628	167
II.	Zmniejszenia funduszu	4 240	3 656
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11	10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 664	2 753
6.	pozostałe koszty	857	737
7.	pozostałe zmniejszenia	709	155
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 191	3 028
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	279 283	292 716

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	13 476,9596	13 273,7525
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 407,7316	13 203,2400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,7800	21,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,7800	21,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,8300	22,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,8300	22,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	292 985	100,09%
	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	292 985	100,09%
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	14 676	5,01%
IV.	Zobowiązania	14 945	5,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	292 716	100,00%
1.	krajowe	292 716	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku