

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>57 668</b>	<b>46 045</b>
1. lokaty		51 951	39 237
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 716	6 807
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 716	6 807
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>13 104</b>	<b>6 009</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 104	6 009
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>44 564</b>	<b>40 035</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>39 764</b>	<b>50 048</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 026</b>	<b>-13 782</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>696</b>	<b>658</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		696	658
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 721</b>	<b>14 440</b>
1. tytułem wykupu		0	12 568
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		416	271
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		490	473
6. pozostałe koszty		141	142
7. pozostałe zmniejszenia		1 674	985
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>6 826</b>	<b>3 770</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>44 564</b>	<b>40 035</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 313,1966	2 203,7653
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 256,4197	1 601,4104
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		17,1900	22,7100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,8300	21,5700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,0700	25,3400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		19,7500	25,0000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>39 237</b>	<b>98,01%</b>
	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	39 237	98,01%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>6 807</b>	<b>17,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>6 009</b>	<b>15,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>40 035</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	40 035	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku