

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	193 505	174 076
1.	lokaty	180 887	160 993
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 618	13 083
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 618	13 083
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 439	15 578
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 439	15 578
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	179 066	158 498

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	228 104	178 393
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-43 000	-28 368
I.	Zwiększenia funduszu	1 205	974
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	750	450
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	455	524
II.	Zmniejszenia funduszu	44 204	29 342
1.	tytułem wykupu	25 121	23 966
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 383	2 351
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 232	1 757
6.	pozostałe koszty	378	151
7.	pozostałe zmniejszenia	14 090	1 117
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 037	8 473
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	179 066	158 498

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	20 402,8238	16 202,7902
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 564,8686	13 830,5044
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,1800	11,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,5500	10,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,1600	12,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,8100	11,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	160 993	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	160 993	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	13 083	8,25%
IV.	Zobowiązania	15 578	9,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	158 498	100,00%
1.	krajowe	158 498	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku