

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZW13 - Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 091	61 327
1.	lokaty	44 997	44 738
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 094	16 589
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 094	16 589
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 948	9 468
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 948	9 468
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 143	51 860

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	39 607	38 641
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 745	11 312
I.	Zwiększenia funduszu	51	12 242
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	51	12 242
II.	Zmniejszenia funduszu	70 795	930
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 893	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	102	73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	395	405
6.	pozostałe koszty	98	84
7.	pozostałe zmniejszenia	66 307	368
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	69 281	1 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 143	51 860

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	2 378,7885	1 960,4962
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 115,5408	2 526,0351
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,6500	19,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,6500	19,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,0600	20,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,0300	20,5300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 738	86,27%
	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	44 738	86,27%
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	16 589	31,99%
IV.	Zobowiązania	9 468	18,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 860	100,00%
1.	krajowe	51 860	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku