

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	306 017	309 878
1.	lokaty	291 510	294 597
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 507	15 281
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 507	15 281
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 790	15 181
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 790	15 181
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	291 226	294 696

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)	-4 331	-4 186
I.	Zwiększenia funduszu	4 609	3 288
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 210	2 880
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 399	408
II.	Zmniejszenia funduszu	8 939	7 475
1.	tytułem wykupu	348	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22	21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 436	5 586
6.	pozostałe koszty	1 676	1 476
7.	pozostałe zmniejszenia	1 457	391
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 983	7 657
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	291 226	294 696

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	13 273,7525	13 085,9774
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	22,0700	22,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,9400	22,5200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	294 597	99,97%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	294 597	99,97%
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	15 281	5,19%
IV.	Zobowiązania	15 181	5,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	294 696	100,00%
1.	krajowe	294 696	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku