

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZI59 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 66 286   | 73 353  |
| 1.     | lokaty   | 66 286   | 73 353  |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 0  | 0   |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0   |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 2 081  | 3 669   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 2 081  | 3 669   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0   |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0   |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 64 205   | 69 684  |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 57 577  | 64 205                         |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -1 401  | -1 593                         |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 0   | 0                              |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0   | 0                              |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0   | 0                              |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 1 401   | 1 593                          |
| 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           | 0   | 0                              |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 180   | 1 330                          |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 221   | 263                            |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 8 030   | 7 072                          |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 64 205  | 69 684                         |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 6 462,0550  | 6 338,1313                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 6 338,1313  | 6 216,2489                     |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 8,9100  | 10,1300                        |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 8,8900  | 9,9700                         |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 10,1500   | 11,5800                        |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 10,1300   | 11,2100                        |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
|      | 1  | 2                           | 3  |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 73 353                      | 105,27%                                      |
|      | 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  | 73 353                      | 105,27%                                      |
| 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   | 0                           | 0,00%  |
| IV.  | Zobowiązania   | 3 669                       | 5,27%  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 69 684                      | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe  | 69 684                      | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                           | 0,00%  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku