

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	47 547	51 994
1.	lokaty	46 437	42 631
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 110	9 363
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 110	9 363
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 906	6 335
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 906	6 335
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 641	45 659

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)	-74 193	6 672
I.	Zwiększenia funduszu	181	7 941
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	181	7 941
II.	Zmniejszenia funduszu	74 375	1 270
1.	tytułem wykupu	2 255	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 893	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	194	150
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	791	812
6.	pozostałe koszty	183	167
7.	pozostałe zmniejszenia	67 058	141
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 228	346
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 641	45 659

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	1 960,4962	2 304,8314
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	19,8000	20,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,7100	19,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 631	93,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	42 631	93,37%
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	9 363	20,51%
IV.	Zobowiązania	6 335	13,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 659	100,00%
1.	krajowe	45 659	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku