

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZ110 - 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	193 153	157 211
1.	lokaty	180 421	143 361
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 732	13 850
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 732	13 850
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 760	16 320
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 760	16 320
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	178 393	140 891

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)	-46 924	-54 429
I.	Zwiększenia funduszu	2 221	2 616
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 013	700
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	208	1 916
II.	Zmniejszenia funduszu	49 145	57 045
1.	tytułem wykupu	25 476	42 296
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 835
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 138	3 497
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 091	3 310
6.	pozostałe koszty	576	254
7.	pozostałe zmniejszenia	13 865	1 854
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 786	16 927
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	178 393	140 891

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	16 202,7902	11 731,1357
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,1800	11,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2200	10,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,1600	13,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,0100	12,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	143 361	101,75%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	143 361	101,75%
6.1	jednostki uczestnictwa	143 361	101,75%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	13 850	9,83%
IV.	Zobowiązania	16 320	11,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	140 891	100,00%
1.	krajowe	140 891	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%