

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
VZD34 - Rockbridge Obligacji Długoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 274 541 | 267 536 |
| 1. | lokaty | 274 541 | 267 536 |
| 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 | 4 106 | 4 395 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 4 106 | 4 395 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 270 436 | 263 141 |

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 | 243 779 | 270 436 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -27 249 | -22 058 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 37 097 | 32 201 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 31 281 | 32 201 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 5 817 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 64 346 | 54 259 |
| 1. | tytułem wykupu | 48 932 | 38 871 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 6 569 | 7 453 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 6 063 | 5 866 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 782 | 2 069 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 53 905 | 14 763 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 270 436 | 263 141 |

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 | 61,1227 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 55,8460 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 3 988,3600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 3 988,3600 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 4 869,8400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 4842,5200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 267 536 |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 |
| 1.1 | obligacje | 0 |
| 1.2 | bony skarbowe | 0 |
| 1.3 | inne | 0 |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 |
| 3.1 | notowane na rynku regulowanym | 0 |
| 3.2 | pozostałe | 0 |
| 4. | akcje | 0 |
| 4.1 | notowane na rynku regulowanym | 0 |
| 4.2 | pozostałe | 0 |
| 5. | udziały | 0 |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 267 536 |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 267 536 |
| 6.2 | certyfikaty inwestycyjne | 0 |
| 6.2.1 | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0 |
| 6.2.2 | innych funduszy inwestycyjnych | 0 |
| 7. | instrumenty pochodne | 0 |
| 7.1 | opcje | 0 |
| 7.2 | kontrakty terminowe | 0 |
| 7.3 | swapy walutowe | 0 |
| 7.4 | swapy procentowe | 0 |
| 7.5 | inne instrumenty pochodne | 0 |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 |
| 9. | pożyczki | 0 |
| 9.1 | zabezpieczone hipotecznie | 0 |
| 9.2 | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0 |
| 9.3 | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0 |
| 9.4 | inne pożyczki | 0 |
| 10. | nieruchomości | 0 |
| 11. | depozyty bankowe | 0 |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 |
| II. | Środki pieniężne | 0 |
| III. | Należności | 0 |
| IV. | Zobowiązania | 4 395 |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 263 141 |
| 1. | krajowe | 263 141 |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 |