

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZA01 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 045	52 727
I.	Aktywa	39 237	44 734
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 807	7 993
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 807	7 993
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 009	7 894
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 009	7 894
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 035	44 833

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	50 048	35 854
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 782	-768
I.	Zwiększenia funduszu	658	1 779
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	658	1 779
II.	Zmniejszenia funduszu	14 440	2 547
1.	tytułem wykupu	12 568	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	271	262
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	473	485
6.	pozostałe koszty	142	143
7.	pozostałe zmniejszenia	985	1 657
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 770	9 747
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 035	44 833

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	2 203,7653	1 564,9825
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 601,4104	1 532,2232
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,7100	22,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5700	22,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,3400	29,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,0000	29,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 734	99,78%
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	44 734	99,78%
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	7 993	17,83%
IV.	Zobowiązania	7 894	17,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 833	100,00%
1.	krajowe	44 833	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku