

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZD19 - Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	307 661	326 198
I.	Aktywa	292 985	310 429
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 676	15 769
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 676	15 769
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 945	16 044
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 945	16 044
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	292 716	310 153

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	291 226	294 696
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 538	-1 239
I.	Zwiększenia funduszu	2 117	3 196
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 950	2 310
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	167	886
II.	Zmniejszenia funduszu	3 656	4 434
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10	10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 753	2 826
6.	pozostałe koszty	737	734
7.	pozostałe zmniejszenia	155	863
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 028	16 696
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	292 716	310 153

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	13 273,7525	13 085,9774
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 203,2400	13 031,6580
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,9400	22,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,8000	22,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1700	23,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,1700	23,8000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	310 429	100,09%
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	310 429	100,09%
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	15 769	5,08%
IV.	Zobowiązania	16 044	5,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	310 153	100,00%
1.	krajowe	310 153	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku