

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI10 - 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	174 076	174 289
I.	Aktywa	160 993	158 562
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 083	15 727
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 083	15 727
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 578	18 350
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 578	18 350
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	158 498	155 940

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	178 393	140 891
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 368	-2 899
I.	Zwiększenia funduszu	974	1 760
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	450	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	524	1 760
II.	Zmniejszenia funduszu	29 342	4 659
1.	tytułem wykupu	23 966	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 351	1 100
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 757	1 447
6.	pozostałe koszty	151	65
7.	pozostałe zmniejszenia	1 117	2 048
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 473	17 948
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	158 498	155 940

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	16 202,7902	11 731,1357
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 830,5044	11 525,4634
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,0100	12,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,3800	11,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0900	13,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,4600	13,5300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	158 562	101,68%
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	158 562	101,68%
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	15 727	10,09%
IV.	Zobowiązania	18 350	11,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	155 940	100,00%
1.	krajowe	155 940	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku