

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZW13 - Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	61 327	49 458
I.	Aktywa	44 738	48 227
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 589	1 231
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 589	1 231
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 468	7 359
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 468	7 359
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	51 860	42 098

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	38 641	45 659
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 312	-9 157
I.	Zwiększenia funduszu	12 242	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 242	0
II.	Zmniejszenia funduszu	930	9 157
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	73	62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	405	414
6.	pozostałe koszty	84	84
7.	pozostałe zmniejszenia	368	8 598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 906	5 597
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 860	42 098

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	1 960,4962	2 304,8314
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 526,0351	1 878,5551
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,7100	19,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,2400	19,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,5800	22,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,5300	22,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 227	114,56%
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	48 227	114,56%
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	1 231	2,92%
IV.	Zobowiązania	7 359	17,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 098	100,00%
1.	krajowe	42 098	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku