

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
VZD34 - Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywnej 2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	268 639	269 465
I.	Aktywa	268 639	269 465
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	4 163	4 638
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 163	4 638
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	264 476	264 827

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	270 436	263 141
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 094	-18 942
I.	Zwiększenia funduszu	14 277	18 059
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 277	14 218
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	3 841
II.	Zmniejszenia funduszu	26 371	37 001
1.	tytułem wykupu	18 843	28 690
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 592	4 268
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 927	2 866
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 009	1 177
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 135	20 629
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	264 476	264 827

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	55,8460	51,8381
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,5733	48,5977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 842,5200	5 076,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4 820,3600	5 020,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4 938,8800	5 449,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4936,7200	5449,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	269 465	101,75%
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	269 465	101,75%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 638	1,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	264 827	100,00%
1.	krajowe	264 827	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku