

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	157 211	175 610
I.	Aktywa	143 361	175 610
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 850	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 850	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 320	2 891
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 320	2 891
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	140 891	172 719

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)	-54 429	-5 857
I.	Zwiększenia funduszu	2 616	10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	700	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 916	10
II.	Zmniejszenia funduszu	57 045	5 867
1.	tytułem wykupu	42 296	85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 835	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 497	1 899
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 310	3 136
6.	pozostałe koszty	254	131
7.	pozostałe zmniejszenia	1 854	616
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 927	37 685
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	140 891	172 719

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	11 731,1357	11 348,1557
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	13,7700	15,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,0100	15,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	175 610	101,67%
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	175 610	101,67%
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	2 891	1,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	172 719	100,00%
1.	krajowe	172 719	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku