

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZA01 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 718	33 882
I.	Aktywa	35 492	30 413
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 227	3 469
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 227	3 469
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 865	3 494
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 865	3 494
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	35 854	30 389

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	50 048	35 854
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 723	-18 000
I.	Zwiększenia funduszu	58	993
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	58	993
II.	Zmniejszenia funduszu	14 781	18 993
1.	tytułem wykupu	12 568	16 478
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	531	517
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	922	865
6.	pozostałe koszty	284	287
7.	pozostałe zmniejszenia	475	847
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	530	12 535
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 854	30 389

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	2 203,7653	1 564,9825
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 564,9825	949,9487
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,7100	22,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5700	22,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,3400	31,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,9100	31,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 413	100,08%
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	30 413	100,08%
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	3 469	11,42%
IV.	Zobowiązania	3 494	11,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 389	100,00%
1.	krajowe	30 389	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku