

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZD19 - Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	309 878	319 919
I.	Aktywa	294 597	319 919
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 281	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 281	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 181	288
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 181	288
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	294 696	319 631

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	291 226	294 696
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 186	-3 952
I.	Zwiększenia funduszu	3 288	3 426
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 880	3 390
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	408	36
II.	Zmniejszenia funduszu	7 475	7 378
1.	tytułem wykupu	0	99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21	21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 586	5 796
6.	pozostałe koszty	1 476	1 463
7.	pozostałe zmniejszenia	391	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 657	28 887
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	294 696	319 631

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	13 273,7525	13 085,9774
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 085,9774	12 919,6079
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,9400	22,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,8000	22,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,9300	24,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,5200	24,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	319 919	100,09%
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	319 919	100,09%
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	288	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	319 631	100,00%
1.	krajowe	319 631	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku