

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	267 536	155 591
I.	Aktywa	267 536	155 591
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	4 395	4 647
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 395	4 647
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	263 141	150 944

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)	-22 058	-141 933
I.	Zwiększenia funduszu	32 201	33 061
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 201	29 220
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	3 841
II.	Zmniejszenia funduszu	54 259	174 994
1.	tytułem wykupu	38 871	157 887
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 453	8 607
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 866	5 089
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 069	3 411
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 763	29 736
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	263 141	150 944

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	51,8381	26,6030
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	5 160,9100	5 675,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5076,2000	5673,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	155 591	103,08%
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	155 591	103,08%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 647	3,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	150 944	100,00%
1.	krajowe	150 944	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku