

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	52 727	38 908
I.	Aktywa	44 734	34 748
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 993	4 160
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 993	4 160
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 894	4 465
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 894	4 465
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	44 833	34 444

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	35 854	30 389
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-768	-790
I.	Zwiększenia funduszu	1 779	568
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 779	568
II.	Zmniejszenia funduszu	2 547	1 358
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	262	249
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	485	378
6.	pozostałe koszty	143	146
7.	pozostałe zmniejszenia	1 657	584
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 747	4 845
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 833	34 444

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	1 564,9825	949,9487
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 532,2232	1 038,4022
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,9100	31,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,9100	31,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,3800	34,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,2600	33,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 748	100,88%
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	34 748	100,88%
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	4 160	12,08%
IV.	Zobowiązania	4 465	12,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 444	100,00%
1.	krajowe	34 444	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku