

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	326 198	324 992
I.	Aktywa	310 429	324 992
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 769	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 769	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 044	101
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 044	101
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	310 153	324 892

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	294 696	319 631
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 239	-1 548
I.	Zwiększenia funduszu	3 196	2 130
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 310	2 130
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	886	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 434	3 678
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	10	10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 826	2 947
6.	pozostałe koszty	734	719
7.	pozostałe zmniejszenia	863	2
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 696	6 809
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	310 153	324 892

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	13 085,9774	12 919,6079
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 031,6580	13 453,0704
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,5200	24,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,2800	24,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,8000	25,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,8000	24,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	324 992	100,03%
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	324 992	100,03%
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	101	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	324 892	100,00%
1.	krajowe	324 892	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku