

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI10 - Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	174 289	165 028
I.	Aktywa	158 562	165 028
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 727	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 727	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 350	2 970
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 350	2 970
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	155 940	162 058

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	140 891	172 719
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 899	-16 977
I.	Zwiększenia funduszu	1 760	60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 760	60
II.	Zmniejszenia funduszu	4 659	17 038
1.	tytułem wykupu	0	14 604
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 100	688
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 447	1 616
6.	pozostałe koszty	65	62
7.	pozostałe zmniejszenia	2 048	68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 948	6 317
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	155 940	162 058

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	11 731,1357	11 348,1557
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 525,4634	11 246,2387
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,0100	15,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1700	14,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,6600	16,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,5300	14,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	165 028	101,83%
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	165 028	101,83%
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	2 970	1,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	162 058	100,00%
1.	krajowe	162 058	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku