

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
VZD34 - Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	269 465	195 705
I.	Aktywa	269 465	195 705
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	4 638	5 627
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 638	5 627
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	264 827	190 077

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	263 141	150 944
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 942	31 583
I.	Zwiększenia funduszu	18 059	53 170
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 218	9 676
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 841	43 495
II.	Zmniejszenia funduszu	37 001	21 587
1.	tytułem wykupu	28 690	15 073
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 268	4 472
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 866	2 042
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 177	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 629	7 550
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	264 827	190 077

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	51,8381	26,6030
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,5977	34,3922
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 076,2000	5 673,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5 020,0900	5 496,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5 449,3700	5 808,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5449,3700	5526,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	195 705	102,96%
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	195 705	102,96%
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	5 627	2,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	190 077	100,00%
1.	krajowe	190 077	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku