

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RF119 - BGF Asian Dragon

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 117 586</b>	<b>906 133</b>
1. lokaty		1 114 789	902 969
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 798	3 164
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 798	3 164
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>12 473</b>	<b>6 247</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 473	6 247
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 105 113</b>	<b>899 886</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 343 014</b>	<b>1 105 113</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-419 557</b>	<b>-249 984</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>226 277</b>	<b>390 461</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		24 518	118 531
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		201 759	271 930
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>645 834</b>	<b>640 445</b>
1. tytułem wykupu		187 818	207 298
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 024	936
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 790	20 751
6. pozostałe koszty		541	593
7. pozostałe zmniejszenia		436 662	410 867
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>181 656</b>	<b>44 757</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 105 113</b>	<b>899 886</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7 708,2822	5 351,3794
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 351,3794	4 253,1703
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		174,2300	206,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		138,5400	202,5900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		206,5100	234,8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		206,5100	211,5800

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>902 969</b>	<b>100,34%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		902 969	100,34%
6.1. jednostki uczestnictwa		902 969	100,34%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>3 164</b>	<b>0,35%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>6 247</b>	<b>0,69%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>899 886</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		899 886	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku