

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI31 - BGF Asian Dragon

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		857 982	555 441
1. lokaty		846 821	543 989
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 161	11 453
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 161	11 453
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 503	5 704
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 503	5 704
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		852 480	549 737

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		765 314	852 480
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-34 331	-336 326
I. Zwiększenia funduszu		283 958	347 976
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		47 031	121 962
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		236 927	226 015
II. Zmniejszenia funduszu		318 289	684 302
1. tytułem wykupu		175 515	235 992
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	85 447
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 418	4 097
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 971	16 099
6. pozostałe koszty		50	47
7. pozostałe zmniejszenia		121 336	342 620
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		121 496	33 584
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		852 480	549 737

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		4 389,5291	4 121,8428
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 121,8428	2 590,4130
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		174,3500	206,8200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,0800	203,0700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		206,8200	234,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		206,8200	212,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		543 989	98,95%
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		543 989	98,95%
6.1. jednostki uczestnictwa		543 989	98,95%
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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		11 453	2,08%
IV. Zobowiązania		5 704	1,04%
V. Aktywa netto (w tym)		549 737	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		549 737	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku