

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI19 - BGF Asian Dragon

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 000 676	794 206
1.	lokaty	967 366	789 842
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 310	4 364
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 310	4 364
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 512	2 059
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 512	2 059
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	969 164	792 147

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	1 105 113	899 886
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-215 556	-71 652
I.	Zwiększenia funduszu	256 326	84 617
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 446	868
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	235 880	83 749
II.	Zmniejszenia funduszu	471 882	156 270
1.	tytułem wykupu	207 298	145 010
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	459	540
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 296	7 236
6.	pozostałe koszty	280	171
7.	pozostałe zmniejszenia	251 550	3 312
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 607	-36 086
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	969 164	792 147

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	5 351,3794	4 253,1703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 370,5276	3 920,3569
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,5100	211,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,5900	190,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,8400	217,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	221,7500	202,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	789 842	99,71%
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	789 842	99,71%
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	4 364	0,55%
IV.	Zobowiązania	2 059	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	792 147	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	792 147	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku