

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	796 083	482 837
1.	lokaty	781 092	464 584
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 990	18 253
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 990	18 253
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 866	5 337
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 866	5 337
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	790 217	477 500

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	852 480	549 737
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-122 133	-45 027
I.	Zwiększenia funduszu	332 214	52 926
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 333	42 727
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	221 881	10 199
II.	Zmniejszenia funduszu	454 347	97 953
1.	tytułem wykupu	138 173	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 447	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 096	137
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 893	4 810
6.	pozostałe koszty	25	23
7.	pozostałe zmniejszenia	218 712	92 983
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	59 870	-27 210
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	790 217	477 500

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	4 121,8428	2 590,4130
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 567,8937	2 369,3759
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,8200	212,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,0700	189,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,3500	217,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	221,4800	201,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	464 584	97,30%
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	464 584	97,30%
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	18 253	3,82%
IV.	Zobowiązania	5 337	1,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	477 500	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	477 500	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku