

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	906 133	593 490
1.	lokaty	902 969	589 429
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 164	4 061
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 164	4 061
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 247	1 681
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 247	1 681
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	899 886	591 809

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)	-249 984	-239 502
I.	Zwiększenia funduszu	390 461	92 895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 531	1 737
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	271 930	91 158
II.	Zmniejszenia funduszu	640 445	332 397
1.	tytułem wykupu	207 298	306 192
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	936	1 154
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 751	16 117
6.	pozostałe koszty	593	340
7.	pozostałe zmniejszenia	410 867	8 593
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 757	-68 575
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	899 886	591 809

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	4 253,1703	3 139,0702
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	170,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,8400	217,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,5800	188,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	589 429	99,60%
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	589 429	99,60%
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	4 061	0,69%
IV.	Zobowiązania	1 681	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	591 809	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	591 809	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku