

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	555 441	402 183
1.	lokaty	543 989	384 429
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 453	17 754
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 453	17 754
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 704	5 246
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 704	5 246
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	549 737	396 937

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)	-336 326	-101 448
I.	Zwiększenia funduszu	347 976	65 066
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	121 962	42 727
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	226 015	22 339
II.	Zmniejszenia funduszu	684 302	166 514
1.	tytułem wykupu	235 992	45 269
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 447	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 097	253
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 099	8 761
6.	pozostałe koszty	47	45
7.	pozostałe zmniejszenia	342 620	112 185
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 584	-51 353
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	549 737	396 937

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	2 590,4130	2 098,0853
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	170,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,3500	217,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,2200	189,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	384 429	96,85%
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	384 429	96,85%
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	17 754	4,47%
IV.	Zobowiązania	5 246	1,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	396 937	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	396 937	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku