

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	794 206	550 644
1.	lokaty	789 842	546 705
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 364	3 939
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 364	3 939
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 059	1 597
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 059	1 597
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	792 147	549 047

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	899 886	591 809
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-71 652	-27 819
I.	Zwiększenia funduszu	84 617	145
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	868	145
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	83 749	0
II.	Zmniejszenia funduszu	156 270	27 964
1.	tytułem wykupu	145 010	18 584
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	540	594
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 236	5 812
6.	pozostałe koszty	171	167
7.	pozostałe zmniejszenia	3 312	2 806
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-36 086	-14 943
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	792 147	549 047

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	4 253,1703	3 139,0702
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 920,3569	3 012,7691
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,5800	188,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,1400	181,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,8300	210,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,0600	182,2400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	546 705	99,57%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	546 705	99,57%
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	3 939	0,72%
IV.	Zobowiązania	1 597	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	549 047	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	549 047	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku