

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	482 837	364 364
1.	lokaty	464 584	347 515
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 253	16 848
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 253	16 848
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 337	5 095
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 337	5 095
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	477 500	359 269

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	549 737	396 937
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 027	-26 879
I.	Zwiększenia funduszu	52 926	41 086
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 727	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 199	41 086
II.	Zmniejszenia funduszu	97 953	67 965
1.	tytułem wykupu	0	4 504
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	137	111
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 810	3 626
6.	pozostałe koszty	23	22
7.	pozostałe zmniejszenia	92 983	59 703
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-27 210	-10 789
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	477 500	359 269

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	2 590,4130	2 098,0853
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 369,3759	1 956,2684
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	212,2200	189,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,8100	181,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,6400	210,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,5300	183,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	347 515	96,73%
	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	347 515	96,73%
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	16 848	4,69%
IV.	Zobowiązania	5 095	1,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	359 269	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	359 269	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku