

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	593 490	463 972
1.	lokaty	589 429	460 259
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 061	3 713
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 061	3 713
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 681	1 757
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 681	1 757
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	591 809	462 215

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)	-239 502	-86 829
I.	Zwiększenia funduszu	92 895	73 110
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 737	145
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	91 158	72 964
II.	Zmniejszenia funduszu	332 397	159 939
1.	tytułem wykupu	306 192	82 641
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 154	1 201
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 117	10 555
6.	pozostałe koszty	340	329
7.	pozostałe zmniejszenia	8 593	65 213
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-68 575	-42 764
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	591 809	462 215

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	3 139,0702	2 693,2485
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,5800	188,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,9500	165,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,8300	210,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	188,5300	171,6200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	460 259	99,58%
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	460 259	99,58%
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	3 713	0,80%
IV.	Zobowiązania	1 757	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	462 215	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	462 215	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku