

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	402 183	337 831
1.	lokaty	384 429	322 094
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 754	15 737
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 754	15 737
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 246	4 771
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 246	4 771
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	396 937	333 060

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)	-101 448	-31 156
I.	Zwiększenia funduszu	65 066	78 048
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 727	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 339	78 048
II.	Zmniejszenia funduszu	166 514	109 204
1.	tytułem wykupu	45 269	6 218
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	253	211
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 761	6 995
6.	pozostałe koszty	45	42
7.	pozostałe zmniejszenia	112 185	95 739
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-51 353	-32 721
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	396 937	333 060

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	2 098,0853	1 936,8456
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	212,2200	189,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,9400	165,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	217,6400	210,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,1900	171,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	322 094	96,71%
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	322 094	96,71%
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	15 737	4,72%
IV.	Zobowiązania	4 771	1,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	333 060	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	333 060	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku