

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF119 - BGF Asian Dragon

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	550 644	282 260
1.	lokaty	546 705	278 197
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 939	4 064
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 939	4 064
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 597	1 528
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 597	1 528
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	549 047	280 733

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	591 809	462 215
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 819	-213 750
I.	Zwiększenia funduszu	145	299
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	299
II.	Zmniejszenia funduszu	27 964	214 049
1.	tytułem wykupu	18 584	208 245
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	594	550
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 812	3 627
6.	pozostałe koszty	167	157
7.	pozostałe zmniejszenia	2 806	1 470
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 943	32 268
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	549 047	280 733

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	3 139,0702	2 693,2485
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 012,7691	1 494,6114
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188,5300	171,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,0400	165,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,2800	189,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	182,2400	187,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	278 197	99,10%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	278 197	99,10%
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	4 064	1,45%
IV.	Zobowiązania	1 528	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	280 733	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	280 733	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku