

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	364 364	327 044
1.	lokaty	347 515	300 167
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 848	26 876
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 848	26 876
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 095	14 721
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 095	14 721
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	359 269	312 323

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	396 937	333 060
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 879	-47 502
I.	Zwiększenia funduszu	41 086	488
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 086	488
II.	Zmniejszenia funduszu	67 965	47 990
1.	tytułem wykupu	4 504	17 516
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	111	84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 626	2 804
6.	pozostałe koszty	22	18
7.	pozostałe zmniejszenia	59 703	27 568
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 789	26 765
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	359 269	312 323

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	2 098,0853	1 936,8456
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 956,2684	1 662,2630
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,1900	171,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,3800	165,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,5100	190,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	183,6500	187,8900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	300 167	96,11%
	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	300 167	96,11%
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	26 876	8,61%
IV.	Zobowiązania	14 721	4,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	312 323	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	312 323	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku