

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	463 972	219 637
1.	lokaty	460 259	215 715
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 713	3 921
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 713	3 921
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 757	2 033
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 757	2 033
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	462 215	217 604

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)	-86 829	-282 220
I.	Zwiększenia funduszu	73 110	26 201
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	145	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	72 964	26 201
II.	Zmniejszenia funduszu	159 939	308 421
1.	tytułem wykupu	82 641	265 235
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 201	1 065
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 555	6 139
6.	pozostałe koszty	329	244
7.	pozostałe zmniejszenia	65 213	35 738
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-42 764	37 608
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	462 215	217 604

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	2 693,2485	1 137,0241
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188,5300	171,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,9300	165,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,2800	197,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	171,6200	191,3800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	215 715	99,13%
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	215 715	99,13%
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	3 921	1,80%
IV.	Zobowiązania	2 033	0,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	217 604	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	217 604	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku