

ROczne 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 potrąconych 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.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 693,2485
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	215 715
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	215 715
6.1	jednostki uczestnictwa	215 715
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	3 921
IV.	Zobowiązania	2 033
V.	Aktywa netto (w tym)	217 604
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	217 604
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0