

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	282 260	215 346
I.	Aktywa	278 197	211 435
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 064	3 911
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 064	3 911
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 528	1 446
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 528	1 446
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	280 733	213 899

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	462 215	217 604
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-213 750	-3 070
I.	Zwiększenia funduszu	299	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	299	0
II.	Zmniejszenia funduszu	214 049	3 070
1.	tytułem wykupu	208 245	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	550	500
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 627	2 048
6.	pozostałe koszty	157	67
7.	pozostałe zmniejszenia	1 470	455
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 268	-635
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	280 733	213 899

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	2 693,2485	1 137,0241
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 494,6114	1 123,0665
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171,6200	191,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,5300	166,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,9400	197,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	187,8300	190,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	211 435	98,85%
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	211 435	98,85%
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	3 911	1,83%
IV.	Zobowiązania	1 446	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	213 899	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	213 899	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku