

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	327 044	239 006
I.	Aktywa	300 167	221 288
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 876	17 718
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 876	17 718
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 721	5 255
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 721	5 255
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	312 323	233 752

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	333 060	238 892
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-47 502	-4 911
I.	Zwiększenia funduszu	488	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	488	0
II.	Zmniejszenia funduszu	47 990	4 911
1.	tytułem wykupu	17 516	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	84	41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 804	2 122
6.	pozostałe koszty	18	13
7.	pozostałe zmniejszenia	27 568	2 736
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 765	-229
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	312 323	233 752

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	1 936,8456	1 251,5942
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 662,2630	1 228,5903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171,9600	190,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,3600	166,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,0200	197,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	187,8900	190,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	221 288	94,67%
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	221 288	94,67%
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	17 718	7,58%
IV.	Zobowiązania	5 255	2,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	233 752	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	233 752	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku