

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	244 170	280 026
I.	Aktywa	226 351	259 045
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 819	20 981
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 819	20 981
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 278	6 044
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 278	6 044
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	238 892	273 982

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)	-124 571	1 002
I.	Zwiększenia funduszu	113	8 268
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	113	8 268
II.	Zmniejszenia funduszu	124 684	7 266
1.	tytułem wykupu	91 073	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	143	91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 299	4 541
6.	pozostałe koszty	31	26
7.	pozostałe zmniejszenia	28 138	2 607
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 403	34 088
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	238 892	273 982

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	1 251,5942	1 253,1758
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	197,7800	226,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,8700	218,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	259 045	94,55%
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	259 045	94,55%
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	20 981	7,66%
IV.	Zobowiązania	6 044	2,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	273 982	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	273 982	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku