

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	219 637	225 423
I.	Aktywa	215 715	225 382
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 921	41
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 921	41
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 033	1 988
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 033	1 988
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	217 604	223 435

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)	-282 220	-25 248
I.	Zwiększenia funduszu	26 201	44 222
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 201	44 222
II.	Zmniejszenia funduszu	308 421	69 470
1.	tytułem wykupu	265 235	61 880
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 065	1 017
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 139	4 562
6.	pozostałe koszty	244	129
7.	pozostałe zmniejszenia	35 738	1 883
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 608	31 079
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	217 604	223 435

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	1 137,0241	1 021,4630
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	197,5700	226,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,3800	218,7400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	225 382	100,87%
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	225 382	100,87%
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	41	0,02%
IV.	Zobowiązania	1 988	0,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	223 435	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	223 435	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku