

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	215 346	272 427
I.	Aktywa	211 435	272 359
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 911	68
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 911	68
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 446	1 948
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 446	1 948
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	213 899	270 479

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	217 604	223 435
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 070	-20 685
I.	Zwiększenia funduszu	0	3 601
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	382
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	3 220
II.	Zmniejszenia funduszu	3 070	24 287
1.	tytułem wykupu	0	20 706
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	500	457
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 048	2 275
6.	pozostałe koszty	67	60
7.	pozostałe zmniejszenia	455	789
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-635	67 730
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	213 899	270 479

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	1 137,0241	1 021,4630
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 123,0665	1 235,2338
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	191,3800	218,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,1300	218,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,3900	246,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,4600	218,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	272 359	100,70%
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	272 359	100,70%
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	68	0,02%
IV.	Zobowiązania	1 948	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	270 479	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	270 479	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku