

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	239 006	361 881
I.	Aktywa	221 288	349 834
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 718	12 046
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 718	12 046
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 255	8 828
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 255	8 828
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	233 752	353 052

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	238 892	273 982
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 911	-8 204
I.	Zwiększenia funduszu	0	2 379
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 379
II.	Zmniejszenia funduszu	4 911	10 584
1.	tytułem wykupu	0	4 931
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41	61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 122	2 839
6.	pozostałe koszty	13	14
7.	pozostałe zmniejszenia	2 736	2 739
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-229	87 275
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	233 752	353 052

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	1 251,5942	1 253,1758
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 228,5903	1 603,1804
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190,8700	218,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,3400	218,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	197,6200	246,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,2600	220,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	349 834	99,09%
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	349 834	99,09%
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	12 046	3,41%
IV.	Zobowiązania	8 828	2,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	353 052	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	353 052	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku