

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
CZP08 - Esaliens Konserwatywny

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 250 813</b>	<b>1 238 170</b>
1. lokaty		1 249 231	1 236 628
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 582	1 542
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 582	1 542
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>8 045</b>	<b>7 397</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 045	7 397
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 242 768</b>	<b>1 230 772</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 258 535</b>	<b>1 242 768</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-35 913</b>	<b>-7 275</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>297 661</b>	<b>209 634</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		216 182	203 841
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		81 480	5 794
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>333 574</b>	<b>216 910</b>
1. tytułem wykupu		185 265	114 548
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	1 183
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		44 072	44 761
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 295	32 031
6. pozostałe koszty		9	0
7. pozostałe zmniejszenia		70 933	24 367
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>20 146</b>	<b>-4 720</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 242 768</b>	<b>1 230 772</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		4 495,5704	4 390,1651
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 390,1651	4 383,8724
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		279,9500	283,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		278,9500	280,2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		283,1800	283,7500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		283,0800	280,7500

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 236 628</b>	<b>100,48%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 236 628	100,48%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 236 628	100,48%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>1 542</b>	<b>0,13%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>7 397</b>	<b>0,60%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 230 772</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 230 772	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku