

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZW12 - Esaliens Senior

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 347 497	1 722 603
1. lokaty		2 333 302	1 708 815
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 195	13 787
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 195	13 787
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		23 190	21 427
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		23 190	21 427
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 324 307	1 701 176

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		2 721 966	2 324 307
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-622 369	-630 508
I. Zwiększenia funduszu		161 078	92 899
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		108 692	91 263
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		52 385	1 636
II. Zmniejszenia funduszu		783 447	723 407
1. tytułem wykupu		575 643	616 588
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 328	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		43 570	19 043
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		53 400	44 283
6. pozostałe koszty		8 133	5 923
7. pozostałe zmniejszenia		69 373	37 570
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		224 711	7 376
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 324 307	1 701 176

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		9 462 7692	7 496 7987
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 496 7987	5 616 1096
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		287 6500	310,0400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		264,1800	301,9300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		310,3800	322,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		310,0400	302,9100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 708 815	100,45%
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		1 708 815	100,45%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 708 815	100,45%
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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		13 787	0,81%
IV. Zobowiązania		21 427	1,26%
V. Aktywa netto (w tym)		1 701 176	100,00%
1. krajowe		1 701 176	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku