

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZA17 - Esaliens Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 212 581	4 519 466
1. lokaty		4 983 485	4 272 194
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		229 095	247 272
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		229 095	247 272
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		257 597	273 939
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		257 597	273 939
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 954 984	4 245 527

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		5 524 412	4 954 984
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-934 617	-1 093 683
I. Zwiększenia funduszu		523 113	433 534
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		452 563	391 442
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		70 549	42 092
II. Zmniejszenia funduszu		1 457 730	1 527 218
1. tytułem wykupu		961 982	1 197 467
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		33 876	24 955
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		85 881	77 757
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		112 141	107 211
6. pozostałe koszty		5 588	4 424
7. pozostałe zmniejszenia		258 261	115 403
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		365 189	384 227
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 954 984	4 245 527

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		15 807,0666	13 218,9308
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 218,8308	10 679,7680
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		349,4900	374,8400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		240,9100	374,8400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		374,8400	424,3200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		374,8400	397,5300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 272 194	100,63%
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		4 272 194	100,63%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 272 194	100,63%
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		247 272	5,82%
IV. Zobowiązania		273 939	6,45%
V. Aktywa netto (w tym)		4 245 527	100,00%
1. krajowe		4 245 527	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%