

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZZ11 - Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	751 570	474 189
1.	lokaty	748 934	472 147
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 636	2 041
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 636	2 041
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 911	1 551
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 911	1 551
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	749 660	472 638

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	794 386	723 428
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 143	-77 832
I.	Zwiększenia funduszu	15 369	11 876
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 306	11 726
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	63	149
II.	Zmniejszenia funduszu	141 512	89 707
1.	tytułem wykupu	120 259	68 347
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 630	1 913
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 426	7 025
6.	pozostałe koszty	3 698	3 168
7.	pozostałe zmniejszenia	6 498	9 254
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 416	-172 958
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	749 660	472 638

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	3 459,7178	2 805,1786
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 967,0692	2 466,7928
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	229,6100	257,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	229,6100	182,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,6000	258,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,6600	191,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	472 147	99,90%
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	472 147	99,90%
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	2 041	0,43%
IV.	Zobowiązania	1 551	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	472 638	100,00%
1.	krajowe	472 638	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku