

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	2 323 468	1 261 156
1.	lokaty	2 309 137	1 248 966
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 330	12 190
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 330	12 190
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 479	18 715
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 479	18 715
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 300 989	1 242 441

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	2 324 307	1 701 176
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-99 602	-242 041
I.	Zwiększenia funduszu	49 112	43 361
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 477	41 740
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 636	1 621
II.	Zmniejszenia funduszu	148 714	285 402
1.	tytułem wykupu	93 835	245 918
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 523	10 512
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 721	16 870
6.	pozostałe koszty	3 122	2 711
7.	pozostałe zmniejszenia	18 514	9 390
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	76 283	-216 694
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 300 989	1 242 441

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	7 496,7987	5 616,1096
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 238,7724	4 755,5735
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	310,0400	302,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308,6400	257,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	319,0400	306,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	317,8700	261,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 248 966	100,53%
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	1 248 966	100,53%
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	12 190	0,98%
IV.	Zobowiązania	18 715	1,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 242 441	100,00%
1.	krajowe	1 242 441	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku