

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 255 998</b>	<b>1 147 986</b>
1.	lokaty	1 254 461	1 147 221
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 537	765
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 537	765
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 246</b>	<b>7 599</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 246	7 599
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 248 751</b>	<b>1 140 387</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 242 768</b>	<b>1 230 772</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 625</b>	<b>-76 553</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>111 872</b>	<b>153 071</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	106 078	92 984
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 794	60 087
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>107 247</b>	<b>229 624</b>
1.	tytułem wykupu	47 601	186 576
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 993	25 334
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 112	15 086
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 541	2 629
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 358</b>	<b>-13 832</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 248 751</b>	<b>1 140 387</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 390,1651	4 383,8724
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 416,2934	4 120,0450
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	283,0800	280,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,6400	275,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,7500	282,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,7600	276,7900

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 147 221</b>	<b>100,60%</b>
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	1 147 221	100,60%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>765</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 599</b>	<b>0,67%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 140 387</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 140 387	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku