

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	5 021 273	3 309 762
1.	lokaty	4 768 179	3 118 687
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	253 094	191 075
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	253 094	191 075
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	280 205	210 880
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	280 205	210 880
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 741 068	3 098 882

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	4 954 984	4 245 527
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-682 435	-158 902
I.	Zwiększenia funduszu	258 425	244 820
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	205 578	184 056
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	52 847	60 765
II.	Zmniejszenia funduszu	940 860	403 722
1.	tytułem wykupu	733 071	237 272
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 028	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 928	43 188
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 008	42 247
6.	pozostałe koszty	2 290	1 978
7.	pozostałe zmniejszenia	89 536	79 037
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	468 519	-987 744
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 741 068	3 098 882

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	13 218,9308	10 679,7660
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 584,7720	10 271,7411
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	374,8400	397,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	374,8400	298,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	410,8100	403,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	409,2500	301,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 118 687	100,64%
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	3 118 687	100,64%
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	191 075	6,17%
IV.	Zobowiązania	210 880	6,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 098 882	100,00%
1.	krajowe	3 098 882	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku