

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 722 603	1 224 455
1.	lokaty	1 708 815	1 211 559
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 787	12 895
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 787	12 895
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 427	19 734
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 427	19 734
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 701 176	1 204 721

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)	-630 508	-350 743
I.	Zwiększenia funduszu	92 899	74 697
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 263	73 837
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 636	860
II.	Zmniejszenia funduszu	723 407	425 440
1.	tytułem wykupu	616 588	350 890
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 043	22 126
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 283	30 623
6.	pozostałe koszty	5 923	5 244
7.	pozostałe zmniejszenia	37 570	16 556
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 376	-145 712
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 701 176	1 204 721

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	5 616,1096	4 376,8253
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	310,0400	302,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	301,9300	247,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	322,0500	306,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	302,9100	275,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 211 559	100,57%
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	1 211 559	100,57%
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	12 895	1,07%
IV.	Zobowiązania	19 734	1,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 204 721	100,00%
1.	krajowe	1 204 721	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku