

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 519 466</b>	<b>3 187 163</b>
1. lokaty		4 272 194	2 995 699
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		247 272	191 464
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		247 272	191 464
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>273 939</b>	<b>214 186</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		273 939	214 186
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 245 527</b>	<b>2 972 977</b>

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 954 984</b>	<b>4 245 527</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 093 683</b>	<b>-403 421</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>433 534</b>	<b>414 123</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		391 442	360 264
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		42 092	53 858
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 527 218</b>	<b>817 543</b>
1. tytułem wykupu		1 197 467	528 559
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 955	27 295
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		77 757	89 311
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		107 211	77 944
6. pozostałe koszty		4 424	3 857
7. pozostałe zmniejszenia		115 403	90 577
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>384 227</b>	<b>-869 129</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 245 527</b>	<b>2 972 977</b>

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13 218,9308	10 679,7660
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 679,7660	9 529,6901
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		374,8400	397,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		374,8400	268,5900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		424,3200	403,4800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		397,5300	311,9700

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 995 699</b>	<b>100,76%</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	2 995 699	100,76%
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. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>191 464</b>	<b>6,44%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>214 186</b>	<b>7,20%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 972 977</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 972 977	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku