

ROCZNE 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
I. Aktywa		4 519 466	3 187 163
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
II. Zobowiązania		273 939	214 186
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
III. Aktywa netto (I-II)		4 245 527	2 972 977

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)		-1 093 683	-403 421
I. Zwiększenia funduszu		433 534	414 123
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		391 442	360 264
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		42 092	53 858
II. Zmniejszenia funduszu		1 527 218	817 543
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
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		384 227	-869 129
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 245 527	2 972 977

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		10 679,7660	9 529,6901
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	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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 995 699	100,76%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 995 699	100,76%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 995 699	100,76%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		191 464	6,44%
IV. Zobowiązania		214 186	7,20%
V. Aktywa netto (w tym)		2 972 977	100,00%
1. krajowe		2 972 977	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%