

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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. Aktywa</b>		<b>1 238 170</b>	<b>1 085 565</b>
1. lokaty		1 236 628	1 084 778
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 542	787
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 542	787
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>7 397</b>	<b>7 679</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 397	7 679
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 230 772</b>	<b>1 077 886</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>1 242 768</b>	<b>1 230 772</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-7 275</b>	<b>-170 035</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>209 634</b>	<b>242 382</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		203 841	179 935
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 794	62 448
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>216 910</b>	<b>412 417</b>
1. tytułem wykupu		114 548	326 196
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 183	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		44 761	51 572
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		32 031	29 353
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		24 387	5 297
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-4 720</b>	<b>17 149</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 230 772</b>	<b>1 077 886</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		4 390,1651	4 383,8724
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 383,8724	3 793,7717
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		283,0800	280,7500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		280,2300	272,6300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		283,7500	285,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		280,7500	284,1200

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>1 084 778</b>	<b>100,64%</b>
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		1 084 778	100,64%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 084 778	100,64%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>787</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>7 679</b>	<b>0,71%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 077 886</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 077 886	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%