

ROCZNE 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%
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		1 211 559	100,57%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 211 559	100,57%
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		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%