

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZZ11 - Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		725 406	540 149
1. lokaty		722 300	535 998
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 106	4 151
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 106	4 151
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 979	1 673
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 979	1 673
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		723 428	538 476

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		794 386	723 428
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-175 942	-18 404
I. Zwiększenia funduszu		67 880	210 776
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 213	23 453
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		36 667	187 323
II. Zmniejszenia funduszu		243 821	229 180
1. tytułem wykupu		202 558	71 269
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 244	4 443
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 557	14 282
6. pozostałe koszty		7 010	6 106
7. pozostałe zmniejszenia		12 453	133 080
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		104 983	-166 547
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		723 428	538 476

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		3 459,7178	2 805,1786
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 805,1786	2 747,0465
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		229,6100	257,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		229,6100	181,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		270,2200	258,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		257,8900	196,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		535 998	99,54%
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		535 998	99,54%
6.1 jednostki uczestnictwa		535 998	99,54%
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		4 151	0,77%
IV. Zobowiązania		1 673	0,31%
V. Aktywa netto (w tym)		538 476	100,00%
1. krajowe		538 476	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%