

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	474 189	502 838
1.	lokaty	472 147	498 685
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 041	4 153
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 041	4 153
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 551	1 480
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 551	1 480
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	472 638	501 358

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	723 428	538 476
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-77 832	-44 920
I.	Zwiększenia funduszu	11 876	20 627
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 726	11 501
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	149	9 126
II.	Zmniejszenia funduszu	89 707	65 547
1.	tytułem wykupu	68 347	14 827
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 647
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 913	2 387
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 025	6 446
6.	pozostałe koszty	3 168	2 663
7.	pozostałe zmniejszenia	9 254	36 578
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-172 958	7 802
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	472 638	501 358

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	2 805,1786	2 747,0465
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 466,7928	2 539,6808
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	257,8900	196,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	182,8500	188,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	258,5400	206,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	191,6000	197,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	498 685	99,47%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	498 685	99,47%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	4 153	0,83%
IV.	Zobowiązania	1 480	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	501 358	100,00%
1.	krajowe	501 358	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku