

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	3 309 762	3 572 655
1.	lokaty	3 118 687	3 346 015
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	191 075	226 640
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	191 075	226 640
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	210 880	250 983
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	210 880	250 983
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 098 882	3 321 673

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	4 245 527	2 972 977
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-158 902	-166 478
I.	Zwiększenia funduszu	244 820	197 229
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	184 056	166 461
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	60 765	30 768
II.	Zmniejszenia funduszu	403 722	363 707
1.	tytułem wykupu	237 272	218 170
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 188	48 968
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 247	36 170
6.	pozostałe koszty	1 978	1 791
7.	pozostałe zmniejszenia	79 037	58 609
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-987 744	515 174
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 098 882	3 321 673

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	10 679,7660	9 529,6901
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 271,7411	9 105,2126
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	397,5300	311,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	298,9500	311,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	403,4800	364,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	301,6900	364,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 346 015	100,73%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 346 015	100,73%
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	226 640	6,82%
IV.	Zobowiązania	250 983	7,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 321 673	100,00%
1.	krajowe	3 321 673	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku