

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	1 261 156	1 302 543
1.	lokaty	1 248 966	1 287 341
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 190	15 202
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 190	15 202
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 715	22 902
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 715	22 902
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 242 441	1 279 641

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	1 701 176	1 204 721
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-242 041	-70 269
I.	Zwiększenia funduszu	43 361	55 799
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 740	31 153
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 621	24 646
II.	Zmniejszenia funduszu	285 402	126 068
1.	tytułem wykupu	245 918	24 736
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	65 900
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 512	10 787
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 870	13 604
6.	pozostałe koszty	2 711	2 341
7.	pozostałe zmniejszenia	9 390	8 700
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-216 694	145 189
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 242 441	1 279 641

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	5 616,1096	4 376,8253
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 755,5735	4 154,6787
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	302,9100	275,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	257,1800	275,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,8700	308,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	261,2600	308,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 287 341	100,60%
	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	1 287 341	100,60%
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	15 202	1,19%
IV.	Zobowiązania	22 902	1,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 279 641	100,00%
1.	krajowe	1 279 641	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku