

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZP08 - Esaliens Konserwatywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 147 986	1 132 758
1.	lokaty	1 147 221	1 117 760
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	765	14 998
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	765	14 998
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 599	21 118
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 599	21 118
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 140 387	1 111 640

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	1 230 772	1 077 886
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-76 553	-39 436
I.	Zwiększenia funduszu	153 071	106 240
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 984	91 180
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	60 087	15 060
II.	Zmniejszenia funduszu	229 624	145 677
1.	tytułem wykupu	186 576	100 492
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 334	28 271
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 086	13 670
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 629	3 244
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 832	73 190
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 140 387	1 111 640

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	4 383,8724	3 793,7717
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 120,0450	3 667,0836
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,7500	284,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	275,7400	284,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,4900	303,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	276,7900	303,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 117 760	100,55%
	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	1 117 760	100,55%
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	14 998	1,35%
IV.	Zobowiązania	21 118	1,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 111 640	100,00%
1.	krajowe	1 111 640	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku