

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 224 455	1 319 407
1.	lokaty	1 211 559	1 302 486
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 895	16 920
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 895	16 920
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 734	23 622
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 734	23 622
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 204 721	1 295 784

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)	-350 743	-158 284
I.	Zwiększenia funduszu	74 697	240 345
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	73 837	58 761
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	860	181 584
II.	Zmniejszenia funduszu	425 440	398 629
1.	tytułem wykupu	350 890	257 789
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	69 753
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 126	22 163
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 623	28 046
6.	pozostałe koszty	5 244	4 444
7.	pozostałe zmniejszenia	16 556	16 435
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-145 712	249 348
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 204 721	1 295 784

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	4 376,8253	3 898,1511
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	302,9100	275,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	247,4800	275,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,8700	333,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	275,2500	332,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 302 486	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	1 302 486	100,52%
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	16 920	1,31%
IV.	Zobowiązania	23 622	1,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 295 784	100,00%
1.	krajowe	1 295 784	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku