

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 085 565	1 178 173
1.	lokaty	1 084 778	1 177 287
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	787	887
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	787	887
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 679	7 326
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 679	7 326
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 077 886	1 170 847

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)	-170 035	-31 252
I.	Zwiększenia funduszu	242 382	193 825
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	179 935	178 764
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	62 448	15 060
II.	Zmniejszenia funduszu	412 417	225 076
1.	tytułem wykupu	326 196	133 174
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 572	58 326
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 353	27 672
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 297	5 904
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 149	124 212
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 077 886	1 170 847

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	3 793,7717	3 701,8154
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	280,7500	284,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,6300	284,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,5500	316,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	284,1200	316,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 177 287	100,55%
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	1 177 287	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	887	0,08%
IV.	Zobowiązania	7 326	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 170 847	100,00%
1.	krajowe	1 170 847	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku