

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 187 163	3 887 273
1.	lokaty	2 995 699	3 634 573
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	191 464	252 700
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	191 464	252 700
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	214 186	283 108
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	214 186	283 108
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 972 977	3 604 165

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)	-403 421	-311 916
I.	Zwiększenia funduszu	414 123	384 981
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	360 264	327 466
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	53 858	57 515
II.	Zmniejszenia funduszu	817 543	696 897
1.	tytułem wykupu	528 559	406 889
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 295	5 232
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	89 311	99 714
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 944	73 715
6.	pozostałe koszty	3 857	3 572
7.	pozostałe zmniejszenia	90 577	107 774
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-869 129	943 104
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 972 977	3 604 165

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	9 529,6901	8 772,4605
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	397,5300	311,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,5900	311,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	403,4800	417,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	311,9700	410,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 634 573	100,84%
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	3 634 573	100,84%
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	252 700	7,01%
IV.	Zobowiązania	283 108	7,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 604 165	100,00%
1.	krajowe	3 604 165	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku