

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 634 573	100,84%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 634 573	100,84%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku