

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZZ11 - Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		540 149	449 347
1. lokaty		535 998	445 935
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 151	3 413
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 151	3 413
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 673	1 368
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 673	1 368
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		538 476	447 979

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		723 428	538 476
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-18 404	-59 616
I. Zwiększenia funduszu		210 776	31 910
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		23 453	22 778
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		187 323	9 132
II. Zmniejszenia funduszu		229 180	91 526
1. tytułem wykupu		71 269	27 299
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	2 647
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		4 443	4 265
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 282	12 158
6. pozostałe koszty		6 106	5 097
7. pozostałe zmniejszenia		133 080	40 060
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-166 547	-30 880
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		538 476	447 979

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	2 805,1786	2 747,0465
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 747,0465	2 474,8874
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	257,8900	196,0200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,5800	162,4100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	258,5400	206,4800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	196,0200	181,0100

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		445 935	99,54%
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		445 935	99,54%
6.1 jednostki uczestnictwa		445 935	99,54%
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		3 413	0,76%
IV. Zobowiązania		1 368	0,31%
V. Aktywa netto (w tym)		447 979	100,00%
1. krajowe		447 979	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku