

ROczne 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 224 455</b>	<b>1 319 407</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>19 734</b>	<b>23 622</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 204 721</b>	<b>1 295 784</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 701 176</b>	<b>1 204 721</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-350 743</b>	<b>-158 284</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>74 697</b>	<b>240 345</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		73 837	58 761
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		860	181 584
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>425 440</b>	<b>398 629</b>
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 potrącających 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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-145 712</b>	<b>249 348</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 204 721</b>	<b>1 295 784</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	5 616,1096	4 376,8253
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 376,8253	3 898,1511
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 302 486</b>	<b>100,52%</b>
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		1 302 486	100,52%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 302 486	100,52%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>16 920</b>	<b>1,31%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>23 622</b>	<b>1,82%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 295 784</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 295 784	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku