

ROczne 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 potrącanych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		1 177 287	100,55%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 177 287	100,55%
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		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%