

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	502 838	498 133
1.	lokaty	498 685	496 623
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 153	1 510
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 153	1 510
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 480	4 608
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 480	4 608
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	501 358	493 525

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	538 476	447 979
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 920	-42 295
I.	Zwiększenia funduszu	20 627	237 584
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 501	11 276
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 126	226 307
II.	Zmniejszenia funduszu	65 547	279 879
1.	tytułem wykupu	14 827	21 980
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 647	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 387	1 830
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 446	6 367
6.	pozostałe koszty	2 663	2 175
7.	pozostałe zmniejszenia	36 578	247 527
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 802	87 840
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	501 358	493 525

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	2 747,0465	2 474,8874
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 539,6808	2 371,0048
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196,0200	181,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,8600	178,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,4800	208,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	197,4100	208,1500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	496 623	100,63%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	496 623	100,63%
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	1 510	0,31%
IV.	Zobowiązania	4 608	0,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	493 525	100,00%
1.	krajowe	493 525	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku