

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
I.	Aktywa	1 302 543	1 190 591
1.	lokaty	1 287 341	1 172 639
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 202	17 952
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 202	17 952
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 902	22 770
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 902	22 770
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 279 641	1 167 821

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	1 204 721	1 295 784
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 269	-199 358
I.	Zwiększenia funduszu	55 799	29 461
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 153	29 461
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 646	0
II.	Zmniejszenia funduszu	126 068	228 820
1.	tytułem wykupu	24 736	196 556
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 900	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 787	11 184
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 604	13 436
6.	pozostałe koszty	2 341	1 798
7.	pozostałe zmniejszenia	8 700	5 846
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	145 189	71 395
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 279 641	1 167 821

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	4 376,8253	3 898,1511
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 154,6787	3 328,3570
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275,2500	332,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	275,2500	326,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308,0000	350,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	308,0000	350,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 172 639	100,41%
	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	1 172 639	100,41%
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	17 952	1,54%
IV.	Zobowiązania	22 770	1,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 167 821	100,00%
1.	krajowe	1 167 821	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku