

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZA17 - Esaliens Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 572 655	4 440 577
1.	lokaty	3 346 015	4 131 893
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	226 640	308 684
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	226 640	308 684
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	250 983	324 721
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250 983	324 721
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 321 673	4 115 856

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	2 972 977	3 604 165
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-166 478	-192 422
I.	Zwiększenia funduszu	197 229	215 723
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	166 461	169 012
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 768	46 711
II.	Zmniejszenia funduszu	363 707	408 145
1.	tytułem wykupu	218 170	232 404
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 754
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 968	53 651
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 170	41 324
6.	pozostałe koszty	1 791	1 709
7.	pozostałe zmniejszenia	58 609	72 303
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	515 174	704 112
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 321 673	4 115 856

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	9 529,6901	8 772,4605
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 105,2126	8 403,3070
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	311,9700	410,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	311,9700	382,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	364,8100	490,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	364,8100	489,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 131 893	100,39%
	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	4 131 893	100,39%
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	308 684	7,50%
IV.	Zobowiązania	324 721	7,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 115 856	100,00%
1.	krajowe	4 115 856	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku