

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	1 132 758	1 167 431
1.	lokaty	1 117 760	1 166 338
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 998	1 093
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 998	1 093
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 118	7 876
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 118	7 876
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 111 640	1 159 555

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	1 077 886	1 170 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 436	-56 841
I.	Zwiększenia funduszu	106 240	156 223
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 180	94 355
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 060	61 868
II.	Zmniejszenia funduszu	145 677	213 064
1.	tytułem wykupu	100 492	102 098
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 271	31 665
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	691
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 670	13 940
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 244	64 670
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 190	45 548
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 111 640	1 159 555

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	3 793,7717	3 701,8154
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 667,0836	3 534,4729
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	284,1200	316,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,1200	315,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,1400	328,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	303,1400	328,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 166 338	100,59%
	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	1 166 338	100,59%
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	1 093	0,09%
IV.	Zobowiązania	7 876	0,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 159 555	100,00%
1.	krajowe	1 159 555	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku