

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 319 407	1 085 813
1.	lokaty	1 302 486	1 068 154
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 920	17 660
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 920	17 660
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 622	23 168
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 622	23 168
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 295 784	1 062 646

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)	-158 284	-290 603
I.	Zwiększenia funduszu	240 345	55 434
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	58 761	55 434
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	181 584	0
II.	Zmniejszenia funduszu	398 629	346 037
1.	tytułem wykupu	257 789	280 299
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	69 753	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 163	23 024
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 046	26 063
6.	pozostałe koszty	4 444	3 564
7.	pozostałe zmniejszenia	16 435	13 087
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	249 348	57 464
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 295 784	1 062 646

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	3 898,1511	3 085,4991
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	333,6200	353,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,4100	344,4000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 068 154	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	1 068 154	100,52%
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	17 660	1,66%
IV.	Zobowiązania	23 168	2,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 062 646	100,00%
1.	krajowe	1 062 646	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku