

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 | 3 887 273 | 3 721 384 |
| 1. | lokaty | 3 634 573 | 3 505 532 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 252 700 | 215 852 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 252 700 | 215 852 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 283 108 | 231 482 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 283 108 | 231 482 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 604 165 | 3 489 901 |

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) | -311 916 | -350 083 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 384 981 | 341 052 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 327 466 | 327 755 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 57 515 | 13 297 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 696 897 | 691 135 |
| 1. | tytułem wykupu | 406 889 | 426 405 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 5 232 | 6 754 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 99 714 | 110 592 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 73 715 | 82 203 |
| 6. | pozostałe koszty | 3 572 | 3 187 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 107 774 | 61 995 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 943 104 | 235 819 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 604 165 | 3 489 901 |

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 | 8 772,4605 | 8 106,2469 |
| 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 | 417,7000 | 496,5300 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 410,8500 | 430,5200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 505 532 | 100,45% |
| | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 1. | | | |
| 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 | 3 505 532 | 100,45% |
| 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 | 215 852 | 6,19% |
| IV. | Zobowiązania | 231 482 | 6,63% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 3 489 901 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 3 489 901 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku