

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 178 173	1 211 835
1.	lokaty	1 177 287	1 210 716
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	887	1 119
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	887	1 119
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 326	8 264
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 326	8 264
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 170 847	1 203 570

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)	-31 252	-44 580
I.	Zwiększenia funduszu	193 825	242 697
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	178 764	179 248
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 060	63 449
II.	Zmniejszenia funduszu	225 076	287 277
1.	tytułem wykupu	133 174	127 814
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58 326	63 515
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	691
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 672	27 980
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 904	67 276
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	124 212	77 303
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 170 847	1 203 570

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	3 701,8154	3 579,0721
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	316,2900	336,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	316,2900	336,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 210 716	100,59%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 210 716	100,59%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 210 716	100,59%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	1 119	0,09%
IV.	Zobowiązania	8 264	0,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 203 570	100,00%
1.	krajowe	1 203 570	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%