

ROczne 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 potrąconych 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.	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	3 505 532	100,45%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 505 532	100,45%
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	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%