

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
CZZ11 - Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	449 347	494 650
1.	lokaty	445 935	493 103
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 413	1 547
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 413	1 547
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 368	6 265
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 368	6 265
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	447 979	488 385

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	538 476	447 979
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-59 616	-37 155
I.	Zwiększenia funduszu	31 910	454 096
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 778	22 509
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 132	431 587
II.	Zmniejszenia funduszu	91 526	491 251
1.	tytułem wykupu	27 299	22 671
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 647	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 265	3 727
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 158	12 389
6.	pozostałe koszty	5 097	4 160
7.	pozostałe zmniejszenia	40 060	448 304
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-30 880	77 561
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	447 979	488 385

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	2 747,0465
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 474,8874
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,0100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	493 103 100,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0 0,00%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	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	493 103 100,97%
6.1	jednostki uczestnictwa	493 103 100,97%
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	1 547 0,32%
IV.	Zobowiązania	6 265 1,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	488 385 100,00%
1.	krajowe	488 385 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%