

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	4 440 577	4 520 101
I.	Aktywa	4 131 893	4 269 689
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	308 684	250 412
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	308 684	250 412
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	324 721	265 398
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	324 721	265 398
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 115 856	4 254 703

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	3 604 165	3 489 901
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-192 422	-276 753
I.	Zwiększenia funduszu	215 723	256 947
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	169 012	164 692
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	46 711	92 255
II.	Zmniejszenia funduszu	408 145	533 699
1.	tytułem wykupu	232 404	309 860
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 754	1 242
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 651	59 384
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 324	42 540
6.	pozostałe koszty	1 709	1 431
7.	pozostałe zmniejszenia	72 303	119 242
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	704 112	1 041 554
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 115 856	4 254 703

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	8 772,4605	8 106,2469
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 403,3070	7 635,8633
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	410,8500	430,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	382,9200	430,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	490,2600	569,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	489,7900	557,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 269 689	100,35%
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	4 269 689	100,35%
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	250 412	5,89%
IV.	Zobowiązania	265 398	6,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 254 703	100,00%
1.	krajowe	4 254 703	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku