

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	1 167 431	1 191 427
I.	Aktywa	1 166 338	1 190 278
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 093	1 149
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 093	1 149
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 876	7 483
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 876	7 483
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 159 555	1 183 944

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	1 170 847	1 203 570
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 841	-53 856
I.	Zwiększenia funduszu	156 223	92 584
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	94 355	92 584
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	61 868	0
II.	Zmniejszenia funduszu	213 064	146 440
1.	tytułem wykupu	102 098	73 523
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31 665	32 406
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	691	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 940	13 759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	64 670	26 752
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45 548	34 230
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 159 555	1 183 944

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	3 701,8154	3 579,0721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 534,4729	3 429,1370
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316,2900	336,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	315,7700	336,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,0700	345,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	328,0700	345,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 190 278	100,53%
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	1 190 278	100,53%
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	1 149	0,10%
IV.	Zobowiązania	7 483	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 183 944	100,00%
1.	krajowe	1 183 944	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku