

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZW12 - Esaliens Senior

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 190 591	1 103 465
I.	Aktywa	1 172 639	1 084 391
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 952	19 074
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 952	19 074
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 770	24 075
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 770	24 075
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 167 821	1 079 390

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	1 295 784	1 062 646
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-199 358	-70 860
I.	Zwiększenia funduszu	29 461	34 527
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 461	34 527
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	228 820	105 387
1.	tytułem wykupu	196 556	73 387
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 184	11 752
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 436	11 910
6.	pozostałe koszty	1 798	1 569
7.	pozostałe zmniejszenia	5 846	6 769
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	71 395	87 605
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 167 821	1 079 390

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	3 898,1511	3 085,4991
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 328,3570	2 909,7218
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,4100	344,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	326,4500	343,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,8700	372,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	350,8700	370,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 084 391	100,46%
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	1 084 391	100,46%
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	19 074	1,77%
IV.	Zobowiązania	24 075	2,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 079 390	100,00%
1.	krajowe	1 079 390	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku