

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	498 133	472 914
I.	Aktywa	496 623	471 177
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 510	1 737
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 510	1 737
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 608	6 470
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 608	6 470
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	493 525	466 444

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	447 979	488 385
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 295	-17 294
I.	Zwiększenia funduszu	237 584	12 137
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 276	12 136
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	226 307	1
II.	Zmniejszenia funduszu	279 879	29 431
1.	tytułem wykupu	21 980	17 824
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 830	1 854
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 367	5 324
6.	pozostałe koszty	2 175	1 706
7.	pozostałe zmniejszenia	247 527	2 723
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 840	-4 647
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	493 525	466 444

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	2 474,8874	2 375,6446
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 371,0048	2 307,6419
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,0100	205,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,8200	175,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,1500	212,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,1500	202,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	471 177	101,01%
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	471 177	101,01%
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	1 737	0,37%
IV.	Zobowiązania	6 470	1,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	466 444	100,00%
1.	krajowe	466 444	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku