

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 211 835	1 136 032
I.	Aktywa	1 210 716	1 134 847
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 119	1 185
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 119	1 185
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 264	7 207
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 264	7 207
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 203 570	1 128 826

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)	-44 580	-147 341
I.	Zwiększenia funduszu	242 697	171 623
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	179 248	171 623
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	63 449	0
II.	Zmniejszenia funduszu	287 277	318 965
1.	tytułem wykupu	127 814	191 583
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 421
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	63 515	65 463
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	691	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 980	27 077
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 276	29 421
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 303	72 597
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 203 570	1 128 826

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	3 579,0721	3 169,6123
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	336,2800	356,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	336,2800	356,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 134 847	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	1 134 847	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	1 185	0,10%
IV.	Zobowiązania	7 207	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 128 826	100,00%
1.	krajowe	1 128 826	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku