

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	494 650	379 962
I.	Aktywa	493 103	377 746
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 547	2 216
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 547	2 216
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 265	7 849
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 265	7 849
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	488 385	372 114

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)	-37 155	-185 343
I.	Zwiększenia funduszu	454 096	22 596
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 509	22 596
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	431 587	0
II.	Zmniejszenia funduszu	491 251	207 939
1.	tytułem wykupu	22 671	185 672
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 727	3 791
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 389	10 769
6.	pozostałe koszty	4 160	3 230
7.	pozostałe zmniejszenia	448 304	4 477
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	77 561	69 072
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	488 385	372 114

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	2 375,6446	1 584,2707
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	212,9200	235,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	205,5800	234,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	377 746	101,51%
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	377 746	101,51%
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	2 216	0,60%
IV.	Zobowiązania	7 849	2,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	372 114	100,00%
1.	krajowe	372 114	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku