

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZA17 - Esaliens Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 520 101	4 499 125
I.	Aktywa	4 269 689	4 472 976
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	250 412	26 148
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250 412	26 148
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	265 398	42 669
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	265 398	42 669
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 254 703	4 456 456

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	3 489 901	4 318 590
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-276 753	-295 381
I.	Zwiększenia funduszu	256 947	149 865
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	164 692	149 865
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	92 255	0
II.	Zmniejszenia funduszu	533 699	445 246
1.	tytułem wykupu	309 860	304 307
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 242	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	59 384	62 067
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 540	44 569
6.	pozostałe koszty	1 431	1 294
7.	pozostałe zmniejszenia	119 242	33 009
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 041 554	433 246
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 254 703	4 456 456

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	8 106,2469	7 356,4266
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 635,8633	7 850,5723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	430,5200	587,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	430,5200	549,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	569,3000	624,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	557,2000	567,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 472 976	100,37%
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	4 472 976	100,37%
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	26 148	0,59%
IV.	Zobowiązania	42 669	0,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 456 456	100,00%
1.	krajowe	4 456 456	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku