

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 191 427	1 122 320
I.	Aktywa	1 190 278	1 121 758
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 149	563
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 149	563
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 483	7 021
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 483	7 021
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 183 944	1 115 300

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	1 203 570	1 128 826
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-53 856	-38 194
I.	Zwiększenia funduszu	92 584	83 553
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 584	83 553
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	146 440	121 746
1.	tytułem wykupu	73 523	69 029
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32 406	33 385
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 759	12 493
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	26 752	6 839
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 230	24 668
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 183 944	1 115 300

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	3 579,0721	3 169,6123
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 429,1370	3 111,7987
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	336,2800	356,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	336,2700	356,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	345,2600	362,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	345,2600	358,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 121 758	100,58%
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	1 121 758	100,58%
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	563	0,05%
IV.	Zobowiązania	7 021	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 115 300	100,00%
1.	krajowe	1 115 300	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku