

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
CZW12 - Esaliens Senior

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 103 465	1 090 324
I.	Aktywa	1 084 391	1 086 594
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 074	3 730
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 074	3 730
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 075	9 055
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 075	9 055
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 079 390	1 081 270

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	1 062 646	1 100 595
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 860	-64 561
I.	Zwiększenia funduszu	34 527	27 961
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 527	27 961
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	105 387	92 522
1.	tytułem wykupu	73 387	60 779
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	1 815
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 752	10 848
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 910	11 398
6.	pozostałe koszty	1 569	997
7.	pozostałe zmniejszenia	6 769	6 685
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 605	45 236
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 079 390	1 081 270

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	3 085,4991	2 840,0258
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 909,7218	2 892,8753
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	344,4000	387,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	343,3700	370,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	372,2900	399,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	370,9600	373,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 086 594	100,49%
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	1 086 594	100,49%
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	3 730	0,35%
IV.	Zobowiązania	9 055	0,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 081 270	100,00%
1.	krajowe	1 081 270	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku