

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	472 914	412 158
I.	Aktywa	471 177	409 498
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 737	2 660
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 737	2 660
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 470	9 072
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 470	9 072
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	466 444	403 086

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	488 385	372 114
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 294	-21 729
I.	Zwiększenia funduszu	12 137	6 380
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 136	6 380
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1	0
II.	Zmniejszenia funduszu	29 431	28 109
1.	tytułem wykupu	17 824	17 608
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 854	1 514
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 324	4 296
6.	pozostałe koszty	1 706	1 359
7.	pozostałe zmniejszenia	2 723	3 332
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 647	52 701
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	466 444	403 086

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	2 375,6446	1 584,2707
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 307,6419	1 788,6318
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	205,5800	234,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,9000	221,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,2700	246,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,1300	225,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	409 498	101,59%
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	409 498	101,59%
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	2 660	0,66%
IV.	Zobowiązania	9 072	2,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	403 086	100,00%
1.	krajowe	403 086	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku