

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 401 121	3 458 405
1.	lokaty	3 369 856	3 444 452
2.	środki pieniężne	0	0
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	31 265	13 953
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 265	13 953
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 896	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 896	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 395 225	3 458 405

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

II. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 478 691	3 305 604
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-132 042	-56 492
I.	Zwiększenia funduszu	232 653	233 111
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	231 829	226 290
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	825	6 822
II.	Zmniejszenia funduszu	364 695	289 603
1.	tytułem wykupu	212 878	133 624
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	99 706	94 843
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 111	52 037
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	9 099
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	48 575	209 292
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 395 225	3 458 405

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	na początek okresu sprawozdawczego	146 624,134908	143 304,355350
2	na koniec okresu sprawozdawczego	143 255,862042	142 782,538535
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,840733	23,101442
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,360691	22,978243
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,284671	25,178283
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,729362	24,406438

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		3 444 452	99,60%
1. Polska	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita	1 381 045	39,93%
2. terytorialnego	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	2 038 654	58,95%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	19 855	0,57%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	4 898	0,14%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0	0,00%
III. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		13 953	0,40%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 458 405	100,00%
1.	krajowe	3 396 623	98,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	61 332	1,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	450	0,01%

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku