

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 797 701	11 556 636
1.	lokaty	11 750 525	11 535 241
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	47 175	21 395
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 175	21 395
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 041	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 041	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 788 660	11 556 636

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 Zrównoważony

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	12 011 452	11 605 849
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-476 345	-405 222
I.	Zwiększenia funduszu	795 114	734 865
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	795 114	722 992
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	11 874
II.	Zmniejszenia funduszu	1 271 459	1 140 088
1.	tytułem wykupu	781 138	664 878
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	7 893
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	354 635	333 997
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 685	133 320
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	253 553	356 009
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 788 660	11 556 636

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 Zrównoważony

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	486 677,241439	464 799,584075
2	na koniec okresu sprawozdawczego	471 818,005199	453 684,905689
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,712294	25,003134
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,544957	25,000849
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,124349	26,031701
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,996498	25,578151

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 Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	11 535 241	99,81%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska	8 017 712	69,38%
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	303 129	2,62%
4. akcje	3 176 032	27,48%
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	30 305	0,26%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	8 063	0,07%
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	21 395	0,19%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	11 556 636	100,00%
1. krajowe	11 460 761	99,17%
2. zagraniczne - kraje UE	95 125	0,82%
3. zagraniczne - kraje poza UE	750	0,01%

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku