

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

( w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>153 962 441</b>	<b>169 344 421</b>
1.	lokaty	153 815 174	168 824 015
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	147 267	520 406
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147 267	520 406
4.2	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>802 889</b>	<b>1 141 409</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	802 889	1 141 409
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>153 159 552</b>	<b>168 203 012</b>

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**II. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>133 731 117</b>	<b>167 281 772</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>16 638 076</b>	<b>-3 702 791</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>38 511 412</b>	<b>32 780 948</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 239 152	28 437 910
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 272 261	4 343 038
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>21 873 337</b>	<b>36 483 739</b>
1.	tytułem wykupu	6 738 530	25 696 377
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 546	166 875
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 819 290	2 363 525
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	53 530	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 930 643	2 944 670
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 277 798	5 312 292
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 790 359</b>	<b>4 624 031</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>153 159 552</b>	<b>168 203 012</b>

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**

Plan na Życie

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Plan na Życie, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Plan na Życie.

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych tj. :

BZ WBK AIB TFI SA	<a href="http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html">http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html</a>
AVIVA INVESTORS POLAND TFI SA	<a href="http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm">http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm</a>
IDEA TFI SA	<a href="http://www.ideatfi.pl/notowania.html">http://www.ideatfi.pl/notowania.html</a>
LEGG MASON TFI SA	<a href="http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html">http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html</a>
TFI PZU SA	<a href="http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania">http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania</a>
QUERCUS TFI	<a href="http://www.quercustfi.pl/?section=23&amp;lang=1">http://www.quercustfi.pl/?section=23&amp;lang=1</a>
SKARBIEC TFI	<a href="http://www.skarbiec.pl/notowania">http://www.skarbiec.pl/notowania</a>
UNION INVESTMENT TFI SA	<a href="http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy">http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy</a>

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1 - 12)</b>		<b>168 824 015</b>	<b>100,37%</b>
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		168 824 015	100,37%
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		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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>520 406</b>	<b>0,31%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>1 141 409</b>	<b>0,68%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>168 203 012</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		168 203 012	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku