

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Strefa Zysku

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	51 353 240	41 633 836
1.	lokaty	51 086 110	41 608 432
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	267 130	25 404
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	267 130	25 404
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	245 521	11 326
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	245 521	11 326
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	51 107 719	41 622 509

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Strefa Zysku

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	57 787 877	45 969 125
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 369 143	-5 384 432
I.	Zwiększenia funduszu	4 103 557	2 610 629
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	331 151	337 463
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 772 405	2 273 166
II.	Zmniejszenia funduszu	10 472 699	7 995 061
1.	tytułem wykupu	5 670 934	4 817 053
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	233 593	78 987
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	234 904	133 103
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	560 863	454 077
6.	pozostałe koszty	0	
7.	pozostałe zmniejszenia	3 772 405	2 511 842
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-311 015	1 037 817
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 107 719	41 622 509

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Strefa Zysku

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

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

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronach internetowych właściwych towarzystw funduszy inwestycyjnych tj. :

AMPLICO TFI S.A.	http://notowania.amplificofundusze.pl/
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	https://altustfi.pl/
BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html
INVESTORS TFI S.A.	http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html
LEGG MASON TFI SA	http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html
PIONEER PEKAO TFI S.A.	http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/notowania
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Strefa Zysku

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		41 608 432	99,97%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska		0	0,00%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.		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	41 608 432	99,97%
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%
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.	Srodki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	25 404	0,06%
V.	Zobowiązania	11 326	0,03%
VI.	Aktywa netto (w tym)	41 622 509	100,00%
1.	krajowe	41 622 509	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku