

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 613 287	11 078 484
1.	lokaty	11 606 042	10 983 899
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	7 245	94 584
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 245	94 584
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 438	31 910
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 438	31 910
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 605 849	11 046 574

Warszawa, 09 lutego 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 605 849,212
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-781 363	-789 765
I.	Zwiększenia funduszu	1 575 338	1 453 724
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 544 574	1 436 283
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 765	17 441
II.	Zmniejszenia funduszu	2 356 701	2 243 489
1.	tytułem wykupu	1 403 691	1 307 494
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 554
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	686 624	661 937
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 387	263 504
6.	pozostałe koszty	0	
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	375 761	230 490
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 605 849	11 046 574

Warszawa, 09 lutego 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	464 799,584075	443 481,323914
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,712294	25,003134
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,544957	24,457401
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,470251	26,031701
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,962540	24,909774

Warszawa, 09 lutego 2016 roku

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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)		10 983 899	99,43%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska		7 816 032	70,76%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.			
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		302 766	2,74%
4. akcje		2 752 316	24,92%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0,00%
7.			
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		92 727	0,84%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		20 059	0,18%
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		94 584	0,86%
V. Zobowiązania		31 910	0,29%
VI. Aktywa netto (w tym)		11 046 574	100,00%
1. krajowe		10 986 949	99,46%
2. zagraniczne - kraje UE		42 030	0,38%
3. zagraniczne - kraje poza UE		17 595	0,16%

Warszawa, 09 lutego 2016 roku