

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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	3 373 826	3 401 121
1.	lokaty	3 345 688	3 369 856
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	28 138	31 265
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 138	31 265
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 613	5 896
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 613	5 896
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 348 212	3 395 225

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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	3 687 454	3 478 691
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-163 208	-132 042
I.	Zwiększenia funduszu	262 762	232 653
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	261 711	231 829
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 051	825
II.	Zmniejszenia funduszu	425 970	364 695
1.	tytułem wykupu	263 135	212 878
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 659	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	106 622	99 706
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 553	52 111
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-176 034	48 575
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 348 212	3 395 225

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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	154 516,309956	146 624,134908
2	na koniec okresu sprawozdawczego	149 706,740542	143 255,862042
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,021083	23,840733
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,334348	23,360691
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,021083	24,284671
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,605764	23,729362

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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)		3 369 856	99,25%
1. papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 283 043	37,79%
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		2 036 905	59,99%
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		8 420	0,25%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		41 488	1,22%
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		31 265	0,92%
V. Zobowiązania		5 896	0,17%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 395 225	100,00%
1. krajowe		3 311 784	97,54%
2. zagraniczne - kraje UE		81 950	2,41%
3. zagraniczne - kraje poza UE		1 491	0,04%

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku