

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	832 931 230	684 107 010
1.	lokaty	724 668 909	683 071 276
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	108 262 321	1 035 735
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	108 262 321	1 035 735
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	134 720 173	15 695 492
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 720 173	15 695 492
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	698 211 057	668 411 518

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

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	730 612 180	684 608 802
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 915 276	-34 971 754
I.	Zwiększenia funduszu	27 503 470	25 171 533
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 503 466	25 170 576
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4	957
II.	Zmniejszenia funduszu	59 418 746	60 143 287
1.	tytułem wykupu	23 578 581	23 187 693
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 374 507	28 136 140
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	177 971	166 734
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 114	6 283
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 285 570	8 646 437
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3	1
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-485 847	18 774 470
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	698 211 057	668 411 518

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

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	14 065 427,100659	13 063 329,420777
2	na koniec okresu sprawozdawczego	13 596 819,489515	12 532 752,780151
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,917198	52,410708
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	51,421905	52,225507
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,500764	53,340693
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,821211	53,323996

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	683 071 276	102,19%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska	578 168 777	86,50%
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	34 055 799	5,10%
4. akcje	70 431 056	10,54%
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	84 654	0,01%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	330 990	0,05%
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	1 035 735	0,15%
V. Zobowiązania	15 695 492	2,35%
VI. Aktywa netto (w tym)	668 411 518	100,00%
1. krajowe	665 577 371	99,58%
2. zagraniczne - kraje UE	2 782 052	0,42%
3. zagraniczne - kraje poza UE	52 096	0,01%

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku