

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	135 327 673	155 941 190
1.	lokaty	133 229 723	153 864 591
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	2 097 950	2 076 599
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 097 950	2 076 599
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 144 307	2 399 238
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 144 307	2 399 238
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	134 183 366	153 541 952

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

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	137 682 507	146 477 376
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 412 397	5 772 524
I.	Zwiększenia funduszu	13 065 063	12 584 758
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 974 149	12 305 784
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	90 914	278 974
II.	Zmniejszenia funduszu	5 652 666	6 812 234
1.	tytułem wykupu	3 686 318	4 846 418
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	762 635	727 685
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	219	185
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	811 173	1 106 162
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	392 321	131 784
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 911 537	1 292 052
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	134 183 366	153 541 952

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

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	9 061 198,626677	9 811 037,840124
2	na koniec okresu sprawozdawczego	9 668 152,566573	10 060 059,893741
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,417979	15,735843
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,658079	14,972768
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,417979	15,735843
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,863884	15,263137

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		153 864 591	100,21%
1. Polska	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita	0	0,00%
2. terytorialnego	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		151 329 896	98,56%
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		185 116	0,12%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		2 349 580	1,53%
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		2 076 599	1,35%
V. Zobowiązania		2 399 238	1,56%
VI. Aktywa netto (w tym)		153 541 952	100,00%
1. krajowe		147 668 689	96,17%
2. zagraniczne - kraje UE		5 773 326	3,76%
3. zagraniczne - kraje poza UE		99 937	0,07%

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku