

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 Plan na Życie

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	133 731 117	168 105 096
1.	lokaty	133 470 407	167 967 917
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	260 710	137 178
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	260 710	137 178
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	823 324
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	823 324
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	133 731 117	167 281 772

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Plan na Życie

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	78 986 936	133 731 117
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 553 973	27 989 028
I.	Zwiększenia funduszu	83 451 086	71 308 493
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 037 573	62 348 015
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 413 512	8 960 478
II.	Zmniejszenia funduszu	35 897 113	43 319 465
1.	tytułem wykupu	9 294 633	11 750 891
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	153 890	220 221
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 001 925	13 645 695
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	75 078	53 530
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 891 681	5 939 991
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 479 906	11 709 137
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 190 208	5 561 627
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	133 731 117	167 281 772

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Plan na Życie

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

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych tj. :

BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html
Aviva Investors Poland TFI SA	http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm
IDEA TFI SA	http://www.ideatfi.pl/notowania.html
LEGG MASON TFI SA	http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
QUERCUS TFI	http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		167 967 917	100,41%
1. Rzeczpospolita Polska	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest	0	0,00%
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	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	167 967 917	100,41%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	137 178	0,08%
V.	Zobowiązania	823 324	0,49%
VI.	Aktywa netto (w tym)	167 281 772	100,00%
1.	krajowe	167 281 772	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2015 roku