

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 772 176</b>	<b>3 373 826</b>
1.	lokaty	3 447 363	3 345 688
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	324 813	28 138
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	324 813	28 138
4.2	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>175 924</b>	<b>25 613</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	175 924	25 613
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 596 252</b>	<b>3 348 212</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 522 087</b>	<b>3 687 454</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-157 184</b>	<b>-163 208</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>293 037</b>	<b>262 762</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	284 701	261 711
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 336	1 051
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>450 221</b>	<b>425 970</b>
1.	tytułem wykupu	272 613	263 135
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 177	2 659
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	112 599	106 622
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 343	53 553
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 490	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>231 350</b>	<b>-176 034</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 596 252</b>	<b>3 348 212</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	na początek okresu sprawozdawczego	169 180,548711	154 516,309956
2	na koniec okresu sprawozdawczego	163 994,374706	149 706,740542
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,004419	24,021083
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,336996	22,334348
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,057536	24,021083
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,795623	22,605764

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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
<b>I. Lokaty (suma 1 - 12)</b>		<b>3 345 688</b>	<b>99,92%</b>
1. papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 409 307	42,09%
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		1 914 714	57,19%
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		1 758	0,05%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		19 909	0,59%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>28 138</b>	<b>0,84%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>25 613</b>	<b>0,76%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 348 212</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 264 295	97,49%
2. zagraniczne - kraje UE		78 968	2,36%
3. zagraniczne - kraje poza UE		4 950	0,15%

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku