

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	56 755 325	100 723 326
1.	lokaty	56 600 695	100 508 806
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	154 630	214 520
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	154 630	214 520
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	56 755 325	100 723 326

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	38 060 051	78 986 936
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 937 166	22 883 255
I.	Zwiększenia funduszu	28 475 949	38 626 542
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 244 242	33 701 228
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 231 708	4 925 313
II.	Zmniejszenia funduszu	11 538 783	15 743 287
1.	tytułem wykupu	3 916 458	4 258 701
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	50 092
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 151 137	5 113 267
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 094 932	1 390 299
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 376 256	4 930 928
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 758 108	-1 146 865
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 755 325	100 723 326

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-
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/dla_klientow/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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)		100 508 806	99,79%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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		100 508 806	99,79%
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		214 520	0,21%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		100 723 326	100,00%
1. krajowe		100 723 326	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku