

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	713 424 357	832 931 230
1.	lokaty	711 995 240	724 668 909
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	1 429 117	108 262 321
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 429 117	108 262 321
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	259 391	134 720 173
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	259 391	134 720 173
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	713 164 966	698 211 057

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	720 138 306	730 612 180
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 672 227	-31 915 276
I.	Zwiększenia funduszu	29 187 886	27 503 470
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 187 692	27 503 466
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	193	4
II.	Zmniejszenia funduszu	65 860 112	59 418 746
1.	tytułem wykupu	26 363 388	23 578 581
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 901 183	26 374 507
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	178 344	177 971
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 600	2 114
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 414 593	9 285 570
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4	3
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 698 886	-485 847
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	713 164 966	698 211 057

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	15 130 292,070051	14 065 427,100659
2	na koniec okresu sprawozdawczego	14 543 200,940000	13 596 819,489515
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,674652	51,917198
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,587550	51,421905
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,970076	52,500764
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,970076	51,821211

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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)		724 668 909	103,79%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		625 338 105	89,56%
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		25 025 544	3,58%
4. akcje		73 635 647	10,55%
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		36 267	0,01%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		633 346	0,09%
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		108 262 321	15,51%
V. Zobowiązania		134 720 173	19,30%
VI. Aktywa netto (w tym)		698 211 057	100,00%
1. krajowe		695 271 277	99,58%
2. zagraniczne - kraje UE		2 765 854	0,40%
3. zagraniczne - kraje poza UE		173 927	0,02%

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku