

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	123 952 201	135 327 673
1.	lokaty	121 881 055	133 229 723
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	2 071 146	2 097 950
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 071 146	2 097 950
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	366 116	1 144 307
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	366 116	1 144 307
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	123 586 085	134 183 366

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	105 416 911	137 682 507
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 806 931	7 412 397
I.	Zwiększenia funduszu	13 336 300	13 065 063
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 093 862	12 974 149
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	242 439	90 914
II.	Zmniejszenia funduszu	4 529 370	5 652 666
1.	tytułem wykupu	2 989 379	3 686 318
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	399 153	762 635
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 025	219
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	655 286	811 173
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	484 527	392 321
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 362 243	-10 911 537
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	123 586 085	134 183 366

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	8 408 823,860172	9 061 198,626677
2	na koniec okresu sprawozdawczego	9 146 497,669880	9 668 152,566573
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,786903	15,417979
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,148207	13,658079
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,49518	15,417979
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,49518	13,863884

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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)		133 229 723	99,29%
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		131 053 568	97,67%
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		68 644	0,05%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		2 107 511	1,57%
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		2 097 950	1,56%
V. Zobowiązania		1 144 307	0,85%
VI. Aktywa netto (w tym)		134 183 366	100,00%
1. krajowe		128 887 819	96,05%
2. zagraniczne - kraje UE		4 973 580	3,71%
3. zagraniczne - kraje poza UE		321 967	0,24%

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku