

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	948 395 950	1 155 819 618
1.	lokaty	943 092 582	1 075 941 397
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	5 303 367	79 878 221
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 303 367	79 878 221
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 012 731	111 113 527
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 012 731	111 113 527
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	947 383 219	1 044 706 091

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 Stabilnego Wzrostu

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	866 731 596	1 041 250 326
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 470 951	23 281 968
I.	Zwiększenia funduszu	77 926 726	81 123 824
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 909 834	80 937 820
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 893	186 004
II.	Zmniejszenia funduszu	44 455 775	57 841 856
1.	tytułem wykupu	25 677 322	30 748 719
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 232 754	21 836 488
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 005	1 616
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 388 408	5 038 350
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	153 287	216 682
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 180 671	-19 826 202
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	947 383 219	1 044 706 091

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 Stabilnego Wzrostu

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	61 344 419,872248	65 298 934,075391
2	na koniec okresu sprawozdawczego	64 014 033,750209	67 261 078,994655
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,238408	15,994243
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,198794	15,559517
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,776761	16,029197
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,776761	15,646611

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 Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		1 075 941 397	102,99%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		726 177 928	69,51%
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		23 723 045	2,27%
4. akcje		325 654 465	31,17%
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		163 344	0,02%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		222 614	0,02%
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		79 878 221	7,65%
V. Zobowiązania		111 113 527	10,64%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 044 706 091	100,00%
1. krajowe		1 031 671 085	98,75%
2. zagraniczne - kraje UE		12 252 922	1,17%
3. zagraniczne - kraje poza UE		782 084	0,07%

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku