

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	943 621 012	762 161 322
1.	lokaty	939 343 933	755 275 346
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	4 277 079	6 885 976
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 277 079	6 885 976
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)	943 621 012	762 161 322

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

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	1 032 714 254	858 399 254
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 251 900	-101 123 282
I.	Zwiększenia funduszu	107 154 766	55 009 276
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 086 378	1 951 964
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	96 068 388	53 057 312
II.	Zmniejszenia funduszu	233 406 666	156 132 557
1.	tytułem wykupu	112 149 390	90 854 162
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 923 342	3 794 189
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 664 996	937 459
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 643 559	7 456 446
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	96 025 378	53 090 300
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 158 658	4 885 349
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	943 621 012	762 161 322

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Program Inwestycyjny Prestige, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Program Inwestycyjny Prestige.

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronach internetowych właściwych towarzystw funduszy inwestycyjnych tj. :

AMPLICO TFI S.A.	http://notowania.amplificofundusze.pl/
BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	http://www.blackrock.pl/IndividualInvestors/FundCentre/Tools/HistoricalPrices/index.htm
INVESTORS TFI S.A.	http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA	http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/investor/fundusze/price-and-performance
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	http://www.assetmanagement.hsbc.com/pl/qfc
ING TFI SA	http://www.ingim.com/PL/Funds/Fundoverviewperformance/index.htm
J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT	https://www.jpmorganfunds.com/cm/Satellite?pagename=jpmfVanityWrapper&UserFriend
LEGG MASON TFI SA	http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html
MIILENNIUM TFI	http://www.millenniumtfi.pl/price/section/history
QUERCUS TFI	http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	http://www.robeco.pl/pl/ceny-funduszy.jsp
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/dla_klientow/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl-investor/our-funds/schroder-isf/funds-prices?iw=10

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Program Inwestycyjny Prestige

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		755 275 346	99,10%
1. papier 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		724 221 837	95,02%
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		31 053 509	4,07%
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		6 885 976	0,90%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		762 161 322	100,00%
1. krajowe		707 252 339	92,80%
2. zagraniczne - kraje UE		54 908 983	7,20%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku