

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Strefa Zysku

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

( w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>70 711 419</b>	<b>58 500 275</b>
1.	lokaty	70 250 652	58 411 507
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	460 766	88 769
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	460 766	88 769
4.2	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>70 711 419</b>	<b>58 500 275</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Strefa Zysku

**II. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>75 695 467</b>	<b>66 641 181</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-8 649 519</b>	<b>-6 783 301</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 870 191</b>	<b>3 912 342</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	463 921	369 163
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 406 270	3 543 179
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 519 710</b>	<b>10 695 644</b>
1.	tytułem wykupu	8 514 102	6 785 552
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	55 168
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	575 518	291 697
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 820	20 049
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 406 270	3 543 177
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 665 470</b>	<b>-1 357 604</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>70 711 419</b>	<b>58 500 275</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

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

### **Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**

Strefa Zysku

### **III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

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

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

AMPLICO TFI S.A.	<a href="http://notowania.amplicofundusze.pl/">http://notowania.amplicofundusze.pl/</a>
BZ WBK AIB TFI SA	<a href="http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html">http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html</a>
INVESTORS TFI S.A.	<a href="http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html">http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html</a>
LEGG MASON TFI SA	<a href="http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html">http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html</a>
PIONEER PEKAO TFI S.A.	<a href="http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny">http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny</a>
SKARBIEC TFI	<a href="http://www.skarbiec.pl/dla_klientow/notowania">http://www.skarbiec.pl/dla_klientow/notowania</a>
TFI PZU SA	<a href="http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania">http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania</a>
TFI SKOK S.A.	<a href="http://www.tfiskok.pl/notowania.html">http://www.tfiskok.pl/notowania.html</a>
UNION INVESTMENT TFI SA	<a href="http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy">http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy</a>

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Strefa Zysku

**IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1 - 12)</b>		<b>58 411 507</b>	<b>99,85%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	<b>0,00%</b>
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	<b>0,00%</b>
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	<b>0,00%</b>
4. akcje		0	<b>0,00%</b>
5. udziały		0	<b>0,00%</b>
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		58 411 507	<b>99,85%</b>
7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych		0	<b>0,00%</b>
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	<b>0,00%</b>
9. pożyczki		0	<b>0,00%</b>
10. nieruchomości		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11. depozyty bankowe		0	<b>0,00%</b>
12. pozostałe lokaty		0	<b>0,00%</b>
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>88 769</b>	<b>0,15%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>58 500 275</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		58 500 275	<b>100,00%</b>
2. zagraniczne - kraje UE		0	<b>0,00%</b>
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	<b>0,00%</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku