

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	138 071 728	148 156 284
1.	lokaty	131 746 976	147 898 196
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	6 324 752	258 089
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 324 752	258 089
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	389 221	1 678 908
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	389 221	1 678 908
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	137 682 507	146 477 376

Warszawa, 09 lutego 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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)	5 280 063	3 733 541
I.	Zwiększenia funduszu	25 722 464	25 058 114
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 249 544	24 611 634
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	472 920	446 480
II.	Zmniejszenia funduszu	20 442 401	21 324 573
1.	tytułem wykupu	9 344 190	6 073 443
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	877 289	1 179 448
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 107	333
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 379 362	1 724 948
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 840 454	12 346 401
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 985 533	5 061 328
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	137 682 507	146 477 376

Warszawa, 09 lutego 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	9 030 520,195365	9 528 032,905871
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	14,576772	16,375757
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,182362	15,328073

Warszawa, 09 lutego 2014 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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)	147 898 196	100,97%
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	145 493 614	99,33%
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	319 498	0,22%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	2 085 084	1,42%
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	258 089	0,18%
V. Zobowiązania	1 678 908	1,15%
VI. Aktywa netto (w tym)	146 477 376	100,00%
1. krajowe	138 570 989	94,60%
2. zagraniczne - kraje UE	7 590 793	5,18%
3. zagraniczne - kraje poza UE	315 595	0,22%

Warszawa, 09 lutego 2014 roku