

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	751 926 517	713 424 357
1.	lokaty	750 611 311	711 995 240
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	1 315 206	1 429 117
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	825 458	1 429 117
4.2	pozostałe	489 748	
II.	Zobowiązania	102 631	259 391
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102 631	259 391
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	751 823 887	713 164 966

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

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	762 829 340	720 138 306
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 465 729	-36 672 227
I.	Zwiększenia funduszu	33 122 664	29 187 886
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 122 485	29 187 692
2.	pozostałe przychody		0
3.	pozostałe zwiększenia	179	193
II.	Zmniejszenia funduszu	64 588 393	65 860 112
1.	tytułem wykupu	53 468 331	26 363 388
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	977 636	29 901 183
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	186 774	178 344
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 889	2 600
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 312 046	9 414 593
6.	pozostałe koszty		0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 636 717	4
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 460 275	29 698 886
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	751 823 887	713 164 966

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

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	16 009 022,500404	15 130 292,070051
2	na koniec okresu sprawozdawczego	15 522 527,463211	14 543 200,940000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,652186	47,674652
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,360016	47,587550
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,479669	48,970076
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,479669	48,970076

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		711 995 240	99,84%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		589 970 491	82,73%
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		28 339 302	3,97%
4. akcje		73 644 925	10,33%
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		452 792	0,06%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		19 587 730	2,75%
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		1 429 117	0,20%
V. Zobowiązania		259 391	0,04%
VI. Aktywa netto (w tym)		713 164 966	100,00%
1. krajowe		711 273 871	99,73%
2. zagraniczne - kraje UE		1 891 095	0,27%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku