

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 946 703	3 628 771
1.	lokaty	3 942 253	3 471 988
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	4 450	156 784
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 638	156 784
4.2	pozostałe	2 812	
II.	Zobowiązania	0	87 962
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	87 962
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 946 703	3 540 810

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

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	3 769 512	3 614 100
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	48 664	-254 446
I.	Zwiększenia funduszu	185 124	164 575
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 124	164 575
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	136 459	419 021
1.	tytułem wykupu	101 886	35 848
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	36 726
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 285	32 820
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	289	313 627
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	128 526	181 156
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 946 703	3 540 810

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

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	134 899,188398	130 905,697046
2	na koniec okresu sprawozdawczego	137 676,467218	122 970,532855
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,948368	27,71767
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,714477	27,636267
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,893989	28,708634
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,893989	28,708634

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		3 471 988	98,06%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		2 574 616	72,71%
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		853 115	24,09%
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		22 429	0,63%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		21 828	0,62%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		156 784	4,43%
V. Zobowiązania		87 962	2,48%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 540 810	100,00%
1. krajowe		3 525 890	99,58%
2. zagraniczne - kraje UE		14 920	0,42%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku