

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 727 980	3 698 939
1.	lokaty	3 727 980	3 623 374
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	0	75 565
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	75 565
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	205 893	11 485
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	205 893	11 485
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 522 087	3 687 454

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

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	3 819 344	3 522 087
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-52 525	-442 910
I.	Zwiększenia funduszu	651 283	548 673
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	628 574	538 666
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 708	10 007
II.	Zmniejszenia funduszu	703 807	991 583
1.	tytułem wykupu	327 639	610 400
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 126
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	242 910	218 265
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	112 929	106 214
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 329	52 579
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-244 732	608 277
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 522 087	3 687 454

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

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	166 466,071327	169 180,548711
2	na koniec okresu sprawozdawczego	169 180,548711	154 516,309956
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,940797	21,004419
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,762327	20,336996
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,862498	23,753962
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,839123	23,753962

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	3 623 373	98,26%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,		
1. których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 649 223	44,73%
1.1. obligacje	1 649 223	44,73%
1.2. bony skarbowe	0	0,00%
1.3. inne	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%
3.1. notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2. pozostałe	0	0,00%
4. akcje	1 926 018	52,23%
4.1. notowane na rynku regulowanym	1 926 018	52,23%
4.2. pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.1. jednostki uczestnictwa	0	0,00%
6.2. certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w	0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0,00%
7.1. opcje	0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3. swapy walutowe	0	0,00%
7.4. swapy procentowe	0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	4 260	0,12%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4. inne pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	43 872	1,19%
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%
III. Należności	75 556	2,05%
V. Zobowiązania	11 485	0,31%
VI. Aktywa netto (w tym)	3 687 444	100,00%
1. krajowe	3 665 954	99,42%
2. zagraniczne - kraje UE		#ARG!
3. zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku