

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 870 175	12 494 654
1.	lokaty	11 870 175	12 390 751
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	103 903
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	103 903
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	363 679	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	363 679	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 506 496	12 494 654

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 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	12 084 000	11 506 496
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-610 303	-590 787
I.	Zwiększenia funduszu	2 011 753	1 796 427
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 948 329	1 789 032
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	63 425	7 395
II.	Zmniejszenia funduszu	2 622 057	2 387 214
1.	tytułem wykupu	1 551 586	1 303 746
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	12 742
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	798 949	745 258
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	265 405	265 563
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 116	59 905
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 799	1 578 945
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 506 496	12 494 654

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 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	540 232,870313	524 650,639083
2	na koniec okresu sprawozdawczego	524 650,639083	511 228,357923
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,365468	22,015072
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,853161	21,880444
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,859799	24,316373
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,932552	24,316373

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 Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	12 390 751	99,17%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,		
1. których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 092 672	72,77%
1.1. obligacje	9 092 672	72,77%
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	203 682	1,63%
3.1. notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2. pozostałe	203 682	1,63%
4. akcje	3 012 285	24,11%
4.1. notowane na rynku regulowanym	3 012 285	24,11%
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	25 276	0,20%
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	56 836	0,45%
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	103 903	0,83%
V. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	12 494 654	100,00%
1. krajowe	12 462 754	99,74%
2. zagraniczne - kraje UE	31 900	0,26%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku