

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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	108 052 681	138 071 728
1.	lokaty	107 801 888	131 746 976
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	250 793	6 324 752
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250 793	6 324 752
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 635 770	389 221
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 635 770	389 221
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	105 416 911	137 682 507

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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	120 636 288	105 416 911
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 694 847	5 280 063
I.	Zwiększenia funduszu	25 517 682	25 722 464
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 428 318	25 249 544
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	89 365	472 920
II.	Zmniejszenia funduszu	15 822 835	20 442 401
1.	tytułem wykupu	4 970 436	9 344 190
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	868 076	877 289
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	555	1 107
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 349 019	1 379 362
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 634 749	8 840 454
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 914 223	26 985 533
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 416 911	137 682 507

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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	7 540 329,991792	8 408 823,860172
2	na koniec okresu sprawozdawczego	8 377 898,175998	9 030 520,195365
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,001656	12,786903
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,586640	12,148207
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,994794	14,576772
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,586640	15,182362

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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)	131 746 976	95,69%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1. obligacje	0	0,00%
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	129 524 088	94,07%
4.1. notowane na rynku regulowanym	129 524 088	94,07%
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	896 161	0,65%
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	1 326 727	0,96%
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	6 324 752	4,59%
V. Zobowiązania	389 221	0,28%
VI. Aktywa netto (w tym)	137 682 507	100,00%
1. krajowe	133 676 999	97,09%
2. zagraniczne - kraje UE	3 984 508	2,89%
3. zagraniczne - kraje poza UE	21 000	0,02%

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku