

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 755 686	99 864
1.	lokaty	3 755 686	99 864
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	0
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	141 586	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	141 586	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 614 100	99 864

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 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)	-172 498	-3 835 202
I.	Zwiększenia funduszu	358 143	280 591
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	358 143	262 585
2.	pozostałe przychody	0	
3.	pozostałe zwiększenia	0	18 005
II.	Zmniejszenia funduszu	530 641	4 115 793
1.	tytułem wykupu	169 314	44 561
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	115 071	70 948
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	69 044	56 086
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	177 212	3 944 198
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 086	320 966
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 614 100	99 864

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 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	130 901,568190	2 759,472649
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,948368	27,71767
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,451336	27,54773
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,893989	36,661969
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,610557	36,072193

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 Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	99 864	100,00%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,		
1. których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	96 820	96,95%
1.1. obligacje	96 820	96,95%
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	0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
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	0	0,00%
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	3 044	3,05%
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	0	0,00%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)	99 864	100,00%
1. krajowe	99 864	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku