

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku**

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

( w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0</b>	<b>15 138 349</b>
1.	Lokaty	0	15 117 492
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	20 858
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	20 858
3.2.	Pozostałe należności	0	0
4.	Pozostałe aktywa	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>15 138 349</b>

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Plan na Życie

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>14 463 650</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0</b>	<b>17 880 246</b>
			16 531 084
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	1 349 161
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0</b>	<b>3 416 596</b>
1.	Tytułem wykupu		689 958
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		783 232
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		594 184
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	0	1 349 222
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>0</b>	<b>674 699</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
2.	z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	0	0
6.	z akcji	0	0
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		674 699
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	0	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	0	0
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>15 138 349</b>

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku**

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	0	0
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0	594 184
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	<b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6):</b>	<b>0</b>	<b>594 184</b>

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku**

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Plan na Życie, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Plan na Życie.

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych tj. :

BZ WBK AIB TFI SA <http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html>

Aviva Investors Poland <http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm>

Idea TFI SA <http://www.ideaafi.pl/notowania.html>

LEGG MASON TFI SA [http://www.leggmason.pl/archiwum\\_wyceny.html](http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html)

TFI PZU SA <http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania>

Querkus TFI SA <http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1>

SKARBIEC TFI [http://www.skarbiec.pl/dla\\_klientow/notowania](http://www.skarbiec.pl/dla_klientow/notowania)

UNION INVESTMENT  
TFI SA [http://www.union-investment.pl/klienci\\_indywidualni/wycena\\_i\\_newslettery/index\\_wycena.html](http://www.union-investment.pl/klienci_indywidualni/wycena_i_newslettery/index_wycena.html)

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Plan na Życie

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

LOKATY	Ilość w sztukach	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Obligacje	0	0	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0	0	0,00%
1.3 Inne	0	0	0,00%
<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0	0	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
4.2 Pozostałe	0	0	0,00%
<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0	0	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
<b>6. Akcje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0	0	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
<b>7. Udziały</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>161 830</b>	<b>15 117 492</b>	<b>99,86%</b>
8.1 Jednostki uczestnictwa	161 830	15 117 492	99,86%
8.1.1 ARKA AKCJI	13 113	526 353	3,48%
8.1.2 ARKA OBLIGACJI	11 095	182 074	1,20%
8.1.3 ARKA STABILNEGO WZROSTU	15 054	413 997	2,73%
8.1.4 ARKA ZROWNOWAZONY	10 634	307 649	2,03%
8.1.5 AVIVA INVESTORS ZROWNOWAZONY	15 387	1 672 684	11,05%
8.1.6 IDEA AKCJI	3 170	707 389	4,67%
8.1.7 IDEA OBLIGACJI	3 543	884 218	5,84%
8.1.8 IDEA STABILNEGO WZROSTU	3 296	695 497	4,59%
8.1.9 LEGG MASON AKCJI	1 754	629 463	4,16%
8.1.10 LEGG MASON PIENIEZNY	325	72 657	0,48%
8.1.11 LEGG MASON SENIOR	303	80 612	0,53%
8.1.12 PIONEER LOKACYJNY	3 166	41 441	0,27%
8.1.13 PZU AKCJI RYNKOW ROZWINIETYCH	140	16 324	0,11%
8.1.14 PZU AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	781	103 619	0,68%
8.1.15 PZU AKCJI SPOLEK DYWIDENDOWYCH	842	84 124	0,56%
8.1.16 PZU BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA	3 064	162 004	1,07%
8.1.17 PZU DLUZNY RYNKOW WSCHODZACYCH	32	3 212	0,02%
8.1.18 PZU ENERGIA MEDYCYNIA EKOLOGIA	499	25 681	0,17%
8.1.19 PZU GOTOWKOWY	5 902	368 378	2,43%
8.1.20 PZU KRAKOWIAK	4 157	493 726	3,26%
8.1.21 PZU MAZUREK	2 745	329 488	2,18%
8.1.22 PZU MISS	2 230	97 319	0,64%
8.1.23 PZU NOWA EUROPA	3 035	161 827	1,07%
8.1.24 PZU POLONEZ	2 129	233 719	1,54%
8.1.25 PZU ZROWNOWAZONY	4 771	316 156	2,09%
8.1.26 QUERCUS AGRESYWNY	9 606	1 380 699	9,12%
8.1.27 SKARBIEC AKCJI	249	73 954	0,49%
8.1.28 SKARBIEC III FILAR	242	31 622	0,21%
8.1.29 SKARBIEC PIENIEZNY KASA	70	20 051	0,13%
8.1.30 SKARBIEC ZROWNOWAZONY WAGA	25	6 872	0,05%
8.1.31 UNIAKACJE MALYCH I SREDNICH SPOLEK	20 398	1 865 150	12,32%
8.1.32 UNIKORONA AKCJE	2 048	386 977	2,56%
8.1.33 UNIKORONA PIENIEZNY	3 886	643 909	4,25%
8.1.34 UNIKORONA ZROWNOWAZONY	539	146 830	0,97%
8.1.35 UNISTABILNY WZROST	13 601	1 951 813	12,89%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0	0,00%
<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9.1 Opcje	0	0	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0	0	0,00%
9.3 Swapy walutowe	0	0	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0	0	0,00%
9.5 Prawa poboru	0	0	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0	0	0,00%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0	0	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0	0	0,00%
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>161 830</b>	<b>15 117 492</b>	<b>99,86%</b>
15.1 Ulokowane na terenie RP	161 830	15 117 492	99,86%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0	0	0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0	0	0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0	0	0,00%