

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Superlokata

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|------------------|---------------|
| I. | Aktywa | 1 316 829 | 0 |
| 1. | Lokaty | 1 316 829 | 0 |
| 2. | Środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | Należności, w tym | 0 | 0 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0 | 0 |
| 3.2. | Pozostałe należności | 0 | 0 |
| 4. | Pozostałe aktywa | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 0 | 0 |
| 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 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 316 829 | 0 |

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Superlokata

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|------------------|-------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 1 428 910 | 1 316 829 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -242 012 | -1 354 574 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0 | 0 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 0 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 242 012 | 1 354 574 |
| 1. | Tytułem wykupu | 211 924 | 1 345 383 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 4 843 | 329 |
| 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 | 25 245 | 8 863 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0 | 0 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 129 932 | 37 745 |
| 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 | 129 932 | 37 745 |
| 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 |
| D. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 1 316 829 | 0 |

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Superlokata

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 | 25 245 | 8 863 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): | 25 245 | 8 863 |

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Superlokata

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 14 175,6926 | 11 837,7310 |
| 1.2 | Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 11 837,7310 | 0,0000 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 | Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 100,80 | 111,24 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 92,86 | 109,88 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 112,05 | 117,42 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 111,24 | n/d |

Warszawa, 4 lipca 2011 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Superlokata

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| | LOKATY | Ilość w sztukach | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.1 | Obligacje | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.2 | Bony skarbowe | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.3 | Inne | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00% |
| 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% |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0 | 0,00% |
| 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% |
| 6. | Akcje | 0 | 0 | 0,00% |
| 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% |
| 7. | Udziały | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00% |
| 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% |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0,00% |
| 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% |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | Pożyczki | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.1 | Zabezieczone hipotecznie | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.2 | Zabezieczone 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% |
| 12. | Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | Depozyty bankowe | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 0 | 0 | 0,00% |
| 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% |

Warszawa, 4 lipca 2011 roku