

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 986 861	46 845 648
1.	Lokaty	11 986 861	46 040 160
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	804 916
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	605 819
3.2.	Pozostałe należności	0	199 097
4.	Pozostałe aktywa	0	572
II.	Zobowiązania	917 000	100 210
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	917 000	100 210
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 069 861	46 745 438

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0	11 069 861
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 511 003	26 790 457
I.	Zwiększenia funduszu	10 579 084	32 441 184
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 360 663	20 581 260
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	218 422	11 859 924
II.	Zmniejszenia funduszu	68 082	5 650 726
1.	Tytułem wykupu	0	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 375	1 780 758
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 767	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	30 181	381 097
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	10 758	3 488 871
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	558 858	8 885 119
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 347	329 037
2.	z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku 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	525 767	7 648 654
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	0
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	825 404
11.	z pożyczek	0	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	11 744	82 025
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	11 069 861	46 745 438

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

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	3 114	32 529
4.	Koszty transakcyjne	19 903	141 335
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	30 181	381 097
6.	Pozostałe koszty	1 328	158 101
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	54 527	713 062

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	8 911,438920	888 035,325400
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	888 035,325400	3 086 247,317300
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,953372	12,465638
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,953372	11,899559
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,523671	15,463513
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,465638	15,142336

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

LOKATY	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
Papierły wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje			
1. międzynarodowe	12 000	12 301 511	26,72%
1.1 Obligacje	12 000	12 301 511	26,72%
1.1.1 DS0509	2 200	2 349 226	5,10%
1.1.2 DS1110	1 000	1 044 980	2,27%
1.1.3 OK1207	3 800	3 655 220	7,94%
1.1.4 PS0310	1 500	1 610 580	3,50%
1.1.5 PS0511	500	498 915	1,08%
1.1.6 PS0608	3 000	3 142 590	6,83%
1.2 Bony skarbowe	0	0	0,00%
1.3 Inne	0	0	0,00%
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
2. 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 papierły 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%
Inne dłużne papierły 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	1 219 796	30 760 677	66,81%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	1 219 796	30 760 677	66,81%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	1 219 796	30 760 677	66,81%
6.1.1.1 AGORA	9 991	364 672	0,79%
6.1.1.2 AMBRA	2 696	41 788	0,09%
6.1.1.3 AMICA	4 100	118 900	0,26%
6.1.1.4 ASSECO SLOVAKIA	888	364 080	0,79%
6.1.1.5 ATLANTA	8 974	152 558	0,33%
6.1.1.6 BIOTON	371 879	810 696	1,76%
6.1.1.7 BANKBPH	1 263	1 170 170	2,54%
6.1.1.8 BORYSZEW	1 691	38 859	0,08%
6.1.1.9 BRE	1 351	453 936	0,99%
6.1.1.10 BZWBK	5 119	1 151 775	2,50%
6.1.1.11 CDEC	6 000	531 000	1,15%
6.1.1.12 CEZ	10 000	1 350 000	2,93%
6.1.1.13 CIECH	832	53 581	0,12%
6.1.1.14 CSS	1 980	52 470	0,11%
6.1.1.15 DEBICA	3 000	232 200	0,50%
6.1.1.16 DOM DEVELOPMENT	996	149 400	0,32%
6.1.1.17 EL DORADO	2 632	228 990	0,50%
6.1.1.18 EL STAR OIL	11 920	178 204	0,39%
6.1.1.19 FAMUR	1 593	640 864	1,39%
6.1.1.20 GETIN	21 422	270 988	0,59%
6.1.1.21 GTC	15 940	640 788	1,39%
6.1.1.22 HYDROBUDOWA	2 156	255 486	0,55%
6.1.1.23 HTL STREFA	500	49 400	0,11%
6.1.1.24 IMPEXMETAL	1 458	129 776	0,28%
6.1.1.25 KETY	2 028	405 600	0,88%
6.1.1.26 KGHM	27 196	2 420 444	5,26%
6.1.1.27 LOTOS	13 123	646 964	1,41%
6.1.1.28 MOL	982	323 078	0,70%
6.1.1.29 NAFTA	13 100	362 870	0,79%
6.1.1.30 NETIA	51 037	257 737	0,56%
6.1.1.31 NFIEMIF	9 230	124 144	0,27%
6.1.1.32 OPOCZNO	600	24 120	0,05%
6.1.1.33 ORBIS	2 271	143 300	0,31%
6.1.1.34 PEKAO	11 922	2 705 102	5,88%
6.1.1.35 PEP	10 000	152 500	0,33%
6.1.1.36 PGNIG	237 184	853 862	1,85%
6.1.1.37 PRNORLEN	54 622	2 605 469	5,66%
6.1.1.38 PROBP	89 843	3 799 621	8,25%
6.1.1.39 POLIMEXMS	2 000	304 000	0,66%
6.1.1.40 PROKOM	4 099	559 104	1,21%
6.1.1.41 PROVIMROL	15 579	351 930	0,76%
6.1.1.42 RMFFM	500	70 400	0,15%
6.1.1.43 ROPCZYCE	500	16 890	0,04%
6.1.1.44 SCFTBANK	6 080	305 216	0,66%
6.1.1.45 SANOK	500	102 500	0,22%
6.1.1.46 TPSA	151 121	3 710 021	8,06%
6.1.1.47 TVN	28 880	669 312	1,45%
6.1.1.48 VISTULA	18	1 620	0,00%
6.1.1.49 OBNFI	10 000	293 300	0,64%
6.1.2 Pozostałe	0	0	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
7. Udziały	0	0	0,00%
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%
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 papierły wartościowe o zmiennej stopie dochodu	12 500	253 000	0,55%
10.1 RUCH PDA	12 500	253 000	0,55%
11. Pożyczki	0	0	0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0	0	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowych	0	0	0,00%
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie	0	0	0,00%
11.3 Inne pożyczki	0	0	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0	0	0,00%
12. Nieruchomości	0	0	0,00%
13. Depozyty bankowe	0	2 724 972	5,92%
13.1 BANK MILLENNIUM	0	2 724 972	5,92%
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:	1 244 296	46 040 160	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	1 244 296	46 040 160	100,00%
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0	0	0,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0	0	0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0	0	0,00%