

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 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	155 941 190	131 420 642
1.	lokaty	153 864 591	129 570 207
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	2 076 599	1 850 435
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 076 599	1 850 435
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 399 238	1 648 722
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 399 238	1 648 722
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	153 541 952	129 771 920

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 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	146 477 376	118 760 783
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 772 524	4 440 829
I.	Zwiększenia funduszu	12 584 758	9 867 552
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 305 784	9 867 403
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	278 974	149
II.	Zmniejszenia funduszu	6 812 234	5 426 723
1.	tytułem wykupu	4 846 418	3 028 641
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	727 685	872 677
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	185	122
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 106 162	918 994
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	131 784	606 289
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 292 052	6 570 308
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	153 541 952	129 771 920

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 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	9 811 037,840124	8 111 716,946907
2	na koniec okresu sprawozdawczego	10 060 059,893741	8 495 407,560438
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,735843	14,654513
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,972768	14,505829
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,735843	16,560931
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,263137	15,468746

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 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)	129 570 207	99,84%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska	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%
4. akcje	127 308 325	98,10%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	606 100	0,47%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	1 655 781	1,28%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
III. Środki pieniężne	0	0,00%
IV. Należności	1 850 435	1,43%
V. Zobowiązania	1 648 722	1,27%
VI. Aktywa netto (w tym)	129 771 920	100,00%
1. krajowe	127 603 379	98,33%
2. zagraniczne - kraje UE	2 018 226	1,56%
3. zagraniczne - kraje poza UE	150 315	0,12%

Warszawa, 10 sierpnia 2015 roku