

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	142 946 496	155 793 198
1.	lokaty	142 946 496	155 793 198
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	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	142 946 496	155 793 198

Warszawa, 09 lutego 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

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	136 619 964	142 946 496
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 726 049	9 521 100
I.	Zwiększenia funduszu	29 229 718	27 296 369
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 670 889	16 163 615
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 558 829	11 132 754
II.	Zmniejszenia funduszu	30 955 767	17 775 269
1.	tytułem wykupu	18 017 781	3 316 378
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 515 097	13 168 266
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	138	81
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 276 261	1 200 590
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	146 490	89 954
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 052 581	3 325 602
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	142 946 496	155 793 198

Warszawa, 09 lutego 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

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	7 258 320,585643	7 238 872,602161
2	na koniec okresu sprawozdawczego	7 235 411,106038	7 795 765,223456
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,798487	19,772056
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,759551	19,649456
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,799668	20,020747
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,736734	19,948265

Warszawa, 09 lutego 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		155 793 198	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska		150 421 107	96,55%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.			
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 124 576	2,01%
4.	akcje	0	0,00%
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	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 247 515	1,44%
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		0	0,00%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		155 793 198	100,00%
1.	krajowe	155 793 198	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2016 roku