

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 309 571	3 123 870
1.	lokaty	3 305 042	3 066 967
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	4 529	56 903
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 529	56 903
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 967	19 709
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 967	19 709
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 305 604	3 104 161

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

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	3 478 691	3 305 604
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-183 098	-250 307
I.	Zwiększenia funduszu	462 749	439 045
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	454 407	432 702
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 342	6 344
II.	Zmniejszenia funduszu	645 847	689 353
1.	tytułem wykupu	340 368	275 884
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	850
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	193 304	190 717
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 164	103 591
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 011	118 311
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 011	48 864
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 305 604	3 104 161

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

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	146 624,134908	143 304,355350
2	na koniec okresu sprawozdawczego	143 304,355350	136 632,516023
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,840733	23,101442
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,027807	21,986546
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,320910	25,178283
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,071017	22,768272

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		3 066 967	98,80%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska		1 301 200	41,92%
1.1. obligacje		1 301 200	41,92%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		0	0,00%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
2. terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		1 708 759	55,05%
4.1. notowane na rynku regulowanym		1 708 759	55,05%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.1. jednostki uczestnictwa		0	0,00%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych		
7. techniczno - ubezpieczeniowych		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		54 470	1,75%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		2 538	0,08%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		56 903	1,83%
V. Zobowiązania		19 709	0,63%
VI. Aktywa netto (w tym)		3 104 161	100,00%
1. krajowe		3 067 511	98,82%
2. zagraniczne - kraje UE		25 940	0,84%
3. zagraniczne - kraje poza UE		10 710	0,35%

Warszawa, 11 lipca 2016 roku