

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

DB_Invest_Plus_Open

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 650 642	9 378 139
1.	lokaty	11 650 642	9 378 139
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	1 263 754
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 263 754
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 650 642	8 114 385

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

DB_Invest_Plus_Open

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	13 958 687	11 650 642
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 389 612	-4 192 975
I.	Zwiększenia funduszu	7 339 700	2 668 204
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 641	24 887
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 290 059	2 643 318
II.	Zmniejszenia funduszu	9 729 312	6 861 179
1.	tytułem wykupu	2 625 516	2 545 350
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 018	13 833
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 751	150 077
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 881 027	4 151 918
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 567	656 717
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 650 642	8 114 385

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

DB_Invest_Plus_Open

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) DB Inwest Plus Open, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednio inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu DB Inwest Plus Open.

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronach internetowych właściwych towarzystw funduszy inwestycyjnych tj. :

MetLife TFI S.A.

<http://notowania.amplificofundusze.pl/>

ALLIANZ TFI SA

<https://notowania.allianz.pl/>

BZ WBK AIB TFI SA

<http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html>

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

<http://www.blackrock.com/pl/inwestorzy-indywidualni/produkty/product-list#categoryId=1000&lvl2=overview>

INVESTORS TFI S.A.

<https://investors.pl/fundusze-inwestycyjne/>

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA

http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/investor/fundusze/price-and-performance.page?

ING TFI SA

<https://www.ingtfi.pl/notowania>

LEGG MASON TFI SA

http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html

TFI PZU SA

<http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania>

SKARBIEC TFI

<http://www.skarbiec.pl/notowania>

UNION INVESTMENT TFI SA

<http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy>

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.

<http://www.schroders.com/pl-investor/our-funds/schroder-isf/funds-prices?iw=10>

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

DB_Invest_Plus_Open

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	9 378 139	115,57%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 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	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 233 305	113,79%
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	144 834	1,78%
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	1 263 754	15,57%
VI. Aktywa netto (w tym)	8 114 385	100,00%
1. krajowe	3 844 428	47,38%
2. zagraniczne - kraje UE	4 269 957	52,62%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2015 roku