

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 011 452	11 613 287
1.	lokaty	12 006 952	11 606 042
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	4 500	7 245
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 500	7 245
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	7 438
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 438
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 011 452	11 605 849

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

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	12 494 654	12 011 452
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-867 282	-781 363
I.	Zwiększenia funduszu	1 685 521	1 575 338
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 683 700	1 544 574
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 821	30 765
II.	Zmniejszenia funduszu	2 552 804	2 356 701
1.	tytułem wykupu	1 515 399	1 403 691
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 669	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	726 971	686 624
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	272 765	266 387
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	384 081	375 761
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 011 452	11 605 849

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

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	511 228,357923	486 677,241439
2	na koniec okresu sprawozdawczego	486 677,241439	464 799,584075
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,475275	24,712294
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,884204	24,544957
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,127122	25,470251
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,689682	24,962540

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	11 606 042	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 030 844	69,20%
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	305 066	2,63%
4. akcje	3 127 665	26,95%
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	4 664	0,04%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	137 803	1,19%
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	7 245	0,06%
V. Zobowiązania	7 438	0,06%
VI. Aktywa netto (w tym)	11 605 849	100,00%
1. krajowe	11 512 742	99,20%
2. zagraniczne - kraje UE	90 531	0,78%
3. zagraniczne - kraje poza UE	2 576	0,02%

Warszawa, 09 lutego 2015 roku