

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	695 684 612	701 734 560
1.	lokaty	695 550 535	647 971 927
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	134 078	53 762 633
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 078	53 762 633
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 075 810	54 130 541
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 075 810	54 130 541
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	684 608 802	647 604 018

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Jesień

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	730 612 180	684 608 802
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 106 621	-70 859 213
I.	Zwiększenia funduszu	53 132 801	48 217 380
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 132 781	47 770 889
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20	446 492
II.	Zmniejszenia funduszu	121 239 422	119 076 593
1.	tytułem wykupu	48 883 806	47 813 045
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 734 747	53 704 817
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	352 471	333 893
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 530	6 283
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 324 917	17 218 543
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	938 951	13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 103 243	33 854 429
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	684 608 802	647 604 018

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 Pogodna Jesień

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	14 065 427,100659	13 063 329,420777
2	na koniec okresu sprawozdawczego	13 086 755,225418	12 044 932,950115
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,917198	52,410708
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	51,378958	52,225507
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,771323	54,351730
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,466087	53,940312

Warszawa, 09 lutego 2015 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Jesień

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	647 971 927	100,06%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	543 625 526	83,94%
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	34 098 275	5,27%
4. akcje	69 062 629	10,66%
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	18 402	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	1 167 095	0,18%
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	53 762 633	8,30%
V. Zobowiązania	54 130 541	8,36%
VI. Aktywa netto (w tym)	647 604 018	100,00%
1. krajowe	644 883 085	99,58%
2. zagraniczne - kraje UE	2 622 635	0,40%
3. zagraniczne - kraje poza UE	98 298	0,02%

Warszawa, 09 lutego 2015 roku