

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	12 074 201	11 884 134
1.	lokaty	11 595 203	11 829 014
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	478 998	55 119
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	478 998	55 119
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	251 333	85 785
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	251 333	85 785
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 822 867	11 798 349

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	11 506 496	12 494 654
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-269 525	-511 688
I.	Zwiększenia funduszu	912 678	872 352
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	910 604	872 352
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 074	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 182 203	1 384 040
1.	tytułem wykupu	632 840	866 344
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 203	4 125
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	380 482	374 634
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 284	138 936
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 394	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	585 896	-184 617
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 822 867	11 798 349

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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	524 650,639083	511 228,357923
2	na koniec okresu sprawozdawczego	517 757,963988	495 599,914298
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,015072	24,475275
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,880444	23,884204
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,746364	24,523872
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,746364	23,992928

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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)		11 829 014	100,26%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		8 438 564	71,52%
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		203 943	1,73%
4. akcje		3 064 329	25,97%
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		2 748	0,02%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		119 431	1,01%
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		55 119	0,47%
V. Zobowiązania		85 785	0,73%
VI. Aktywa netto (w tym)		11 798 349	100,00%
1. krajowe		11 654 207	98,78%
2. zagraniczne - kraje UE		135 892	1,15%
3. zagraniczne - kraje poza UE		8 250	0,07%

Warszawa, 9 sierpnia 2013 roku