

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	78 986 936	133 731 117
1.	lokaty	78 892 371	133 470 407
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	94 565	260 710
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 565	260 710
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	78 986 936	133 731 117

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

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	38 060 051	78 986 936
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 737 961	47 553 973
I.	Zwiększenia funduszu	63 703 365	83 451 086
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 570 055	71 037 573
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 133 310	12 413 512
II.	Zmniejszenia funduszu	29 965 404	35 897 113
1.	tytułem wykupu	9 918 290	9 294 633
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	153 890
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 611 666	11 001 925
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	75 078
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 347 517	2 891 681
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 087 931	12 479 906
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 188 923	7 190 208
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 986 936	133 731 117

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

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

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych tj. :

BZ WBK AIB TFI SA <http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html>

Aviva Investors <http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm>

Inventum TFI SA <http://www.inventumtfi.pl/notowania.html>

LEGG MASON TFI SA http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html

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

Querkus TFI SA <http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1>

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

UNION INVESTMENT TFI SA <http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy>

SA

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		133 470 407	99,81%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
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.		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		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.		133 470 407	99,81%
6.1. jednostki uczestnictwa		133 470 407	99,81%
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.		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		0	0,00%
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		0	0,00%
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%
III. Należności		260 710	0,19%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		133 731 117	100,00%
1. krajowe		133 731 117	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku