

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Wielowalutowy Program Inwestycyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	479 843 270	1 086 534 952
1.	lokaty	476 822 521	1 083 596 017
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	3 020 749	2 938 935
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 020 749	2 938 935
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 586 524	775 792
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 586 524	775 792
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	478 256 746	1 085 759 161

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Wielowalutowy Program Inwestycyjny

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	11 920 102	478 256 746
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	448 292 343	571 815 335
I.	Zwiększenia funduszu	460 290 395	627 577 821
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	460 290 395	627 577 821
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	11 998 052	55 762 486
1.	tytułem wykupu	5 349 608	24 625 236
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	609 351	5 924 898
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 451	152 948
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 112 461	9 689 386
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 907 181	15 370 018
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 044 301	35 687 079
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	478 256 746	1 085 759 161

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Wielowalutowy Program Inwestycyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

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

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

BLACKROCK GLOBAL FUNDS	http://www.blackrock.pl/IndividualInvestors/FundCentre/Tools/HistoricalPrices/index.htm
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?
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	http://www.assetmanagement.hsbc.com/pl/gfc
ING TFI SA	https://www.ingtfi.pl/notowania
LEGG MASON TFI SA	http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html
MILLENNIUM TFI	http://www.millenniumtfi.pl/price/section/history
PKO TFI	http://www.pkotfi.pl/wycena-jednostek/#qid=6&founds_period=0
QUERCUS TFI	http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1
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
SCHRÖDER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl-investor/our-funds/schroder-isf/funds-prices?iw=10

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Wielowalutowy Program Inwestycyjny

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		1 083 596 017	99,80%
	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	0	0,00%
2.	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	1 053 220 958	97,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 053 220 958	97,00%
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	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	30 375 059	2,80%
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		2 938 935	0,27%
V. Zobowiązania		775 792	0,07%
VI. Aktywa netto (w tym)		1 085 759 161	100,00%
1.	krajowe	753 854 509	69,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	331 904 652	30,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku