

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 133 247 428 | 123 952 201 |
| 1. | lokaty | 132 180 304 | 121 881 055 |
| 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 | 1 067 124 | 2 071 146 |
| 4.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 222 960 | 2 071 146 |
| 4.2 | pozostałe | 844 164 | |
| II. | Zobowiązania | 164 108 | 366 116 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 164 108 | 366 116 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 133 083 321 | 123 586 085 |

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

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 | 120 636 288 | 105 416 911 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 9 206 802 | 8 806 931 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 13 210 760 | 13 336 300 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 13 134 027 | 13 093 862 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 76 732 | 242 439 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 003 957 | 4 529 370 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 101 971 | 2 989 379 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 81 406 | 399 153 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0 | 0 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 71 | 1 025 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 717 196 | 655 286 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 103 313 | 484 527 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 3 240 231 | 9 362 243 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 133 083 321 | 123 586 085 |

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

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 | 7 540 329,991792 | 8 408 823,860172 |
| 2 | na koniec okresu sprawozdawczego | 8 188 182,164607 | 9 146 497,669880 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 16,001656 | 12,786903 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,656606 | 12,148207 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 16,994794 | 13,49518 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 16,269822 | 13,49518 |

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1 - 12) | 121 881 055 | 98,62% |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 4. akcje | 111 352 677 | 90,10% |
| 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 | 699 544 | 0,57% |
| 9. pożyczki | 0 | 0,00% |
| 10. nieruchomości | 0 | 0,00% |
| 11. depozyty bankowe | 9 828 834 | 7,95% |
| 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% |
| IV. Należności | 2 071 146 | 1,68% |
| V. Zobowiązania | 366 116 | 0,30% |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 123 586 085 | 100,00% |
| 1. krajowe | 120 763 964 | 97,72% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 2 822 120 | 2,28% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku