

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	613 777	605 220
1.	lokaty	613 205	549 740
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	571	55 480
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	55 480
4.2	pozostałe	571	0
II.	Zobowiązania	50 885	30 159
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 885	30 159
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	562 891	575 061

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 Akcji

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	517 903	517 869
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 368	21 354
I.	Zwiększenia funduszu	35 985	33 857
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 985	33 857
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	10 617	12 502
1.	tytułem wykupu	3 607	4 467
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	1 498
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 475	6 537
6.	pozostałe koszty	0	
7.	pozostałe zmniejszenia	535	
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 620	35 838
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	562 891	575 061

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 Akcji

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	26 457,801409	28 842,265540
2	na koniec okresu sprawozdawczego	27 973,465763	30 268,167070
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,587940	18,105858
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,406330	17,654113
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,812558	18,921806
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,812558	18,921806

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 Akcji

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		549 740	95,60%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		240 541	41,83%
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		279 576	48,62%
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		7 475	1,30%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		22 149	3,85%
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		55 480	9,65%
V. Zobowiązania		30 159	5,24%
VI. Aktywa netto (w tym)		575 061	100,00%
1. krajowe		570 399	99,19%
2. zagraniczne - kraje UE		4 663	0,81%
3. zagraniczne - kraje poza UE			0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku