

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 239 002 352	943 621 012
1.	lokaty	1 230 280 931	939 343 933
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	8 721 421	4 277 079
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 721 421	4 277 079
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)	1 239 002 352	943 621 012

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

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	1 090 074 149	1 032 714 254
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	169 317 774	-126 251 900
I.	Zwiększenia funduszu	431 919 013	107 154 766
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	261 928 856	11 086 378
2.	pozostałe przychody	0	
3.	pozostałe zwiększenia	169 990 157	96 068 388
II.	Zmniejszenia funduszu	262 601 238	233 406 666
1.	tytułem wykupu	78 651 807	112 149 390
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 887 950	14 923 342
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	662 622	1 664 996
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 545 438	8 643 559
6.	pozostałe koszty	0	
7.	pozostałe zmniejszenia	168 853 421	96 025 378
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20 389 571	37 158 658
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 239 002 352	943 621 012

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

PZU Życie SA nie prowadzi wycień wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Program Inwestycyjny Prestige, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Program Inwestycyjny Prestige. Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronach internetowych właściwych towarzystw funduszy inwestycyjnych tj. :

AMPLICO TFI S.A.	http://notowania.amplificofundusze.pl/
BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	http://www.blackrock.pl/IndividualInvestors/FundCentre/Tools/HistoricalPrices/index.htm
INVESTORS TFI S.A.	http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA	http://www.franklintempleton.pl/poland/jsp/prices.jsp
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	http://services.assetmanagement.hsbc.pl/fundspl/tiles/display?def=fondssearch-pl
ING TFI SA	http://www.ingim.com/PL/Funds/Fundoverviewperformance/index.htm
J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT	https://www.jpmorganfunds.com/cm/Satellite?pagename=jpmfVanityWrapper&UserFriendI
LEGG MASON TFI SA	http://www.leggmason.pl/archiwum_wyceny.html
MILLENNIUM TFI	http://www.millenniumtfi.pl/price/section/history
QUERCUS TFI	http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	http://www.robeco.pl/pol/particulieren/products/current_prices.jsp
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/dla_klientow/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/klienci_indywidualni/wycena_i_newslettery/index_wycena.html
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl-investor/our-funds/schroder-isf/funds-prices?iw=10

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		939 343 933	99,55%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1.	Polska	0	0,00%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
2.	terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	851 598 803	90,25%
	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0,00%
7.		0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	87745129,35	9,30%
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	4 277 079	0,45%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	943 621 012	100,00%
1.	krajowe	870 358 819	92,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	73 262 193	7,76%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2012 roku