

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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	38 060 051	78 986 936
1.	lokaty	38 016 191	78 892 371
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	43 860	94 565
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 860	94 565
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)	38 060 051	78 986 936

Warszawa, 09 lutego 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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	15 138 349	38 060 051
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 884 111	33 737 961
I.	Zwiększenia funduszu	44 531 409	63 703 365
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 323 012	51 570 055
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 208 397	12 133 310
II.	Zmniejszenia funduszu	17 647 297	29 965 404
1.	tytułem wykupu	5 135 346	9 918 290
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 457 284	7 611 666
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 571 349	2 347 517
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 483 318	10 087 931
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 962 410	7 188 923
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 060 051	78 986 936

Warszawa, 09 lutego 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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>

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

SKARBIEC TFI http://www.skarbiec.pl/dla_klientow/notowania

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

Warszawa, 09 lutego 2013 roku

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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)		78 892 371	99,88%
	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%
	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6. funduszach inwestycyjnych		78 892 371	99,88%
	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych		
7. techniczno - ubezpieczeniowych		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		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		
II. ubezpieczeniowej		0	0,00%
III. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		94 565	0,12%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		78 986 936	100,00%
1. krajowe		78 986 936	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2013 roku