

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 033 439 095	858 399 254
1.	lokaty	1 031 786 335	854 318 192
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	1 652 761	4 081 062
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 652 761	4 081 062
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	724 841	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	724 841	
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 032 714 254	858 399 254

Warszawa, 09 lutego 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

II. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analógiczny 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)	60 303 168	-264 005 972
I.	Zwiększenia funduszu	697 975 357	170 121 193
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	335 162 117	15 157 235
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia	362 813 240	154 963 958
II.	Zmniejszenia funduszu	637 672 190	434 127 165
1.	tytułem wykupu	237 947 841	253 944 600
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 044 627	3 865 142
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 532 680	2 993 876
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 223 559	16 668 766
6.	pozostałe koszty	0	
7.	pozostałe zmniejszenia	371 923 483	156 654 782
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-117 663 063	89 690 972
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 032 714 254	858 399 254

Warszawa, 09 lutego 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń 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/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
J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT	https://www.jpmorganfunds.com/cm/Satellite?pagename=jpmfVanityWrapper&UserFriend
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/pl/ceny-funduszy.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/wycena-funduszy
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl-investor/our-funds/schroder-isf/funds-prices?iw=10

Warszawa, 09 lutego 2013 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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)		854 318 192	99,52%
	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	807 698 040	94,09%
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	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	46 620 152	5,43%
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		4 081 062	0,48%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		858 399 254	100,00%
1.	krajowe	796 717 270	92,81%
2.	zagraniczne - kraje UE	61 681 984	7,19%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2013 roku