

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	744 218 546	862 825 830
1.	lokaty	744 004 088	856 163 511
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	214 459	6 662 319
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	214 459	6 662 319
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 080 240	132 213 650
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 080 240	13 108 825
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	119 104 825
III.	Aktywa netto (I-II)	720 138 306	730 612 180

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

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	762 829 340	720 138 306
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 046 710	-69 707 453
I.	Zwiększenia funduszu	65 798 328	57 219 355
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 786 089	57 083 426
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 239	135 929
II.	Zmniejszenia funduszu	123 845 037	126 926 808
1.	tytułem wykupu	53 516 739	50 967 386
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 091 521	55 626 657
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	375 045	357 265
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 701	5 549
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 851 019	18 767 876
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13	1 202 076
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 355 675	80 181 326
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	720 138 306	730 612 180

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

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	16 009 022,500404	15 130 292,070051
2	na koniec okresu sprawozdawczego	15 139 752,289424	14 100 144,310000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,652186	47,674652
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,360019	47,587550
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,479669	51,702262
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,558734	51,702262

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Jesień

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	856 163 511	117,18%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,		
1. których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	604 626 996	82,76%
1.1. obligacje	604 626 996	82,76%
1.2. bony skarbowe	0	0,00%
1.3. inne	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	25 015 953	3,42%
3.1. notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2. pozostałe	25 015 953	3,42%
4. akcje	78 279 130	10,71%
4.1. notowane na rynku regulowanym	78 279 130	10,71%
4.2. pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.1. jednostki uczestnictwa	0	0,00%
6.2. certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w	0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0,00%
7.1. opcje	0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3. swapy walutowe	0	0,00%
7.4. swapy procentowe	0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	537 859	0,07%
9. pożyczki	119 111 200	16,30%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4. inne pożyczki	119 111 200	16,30%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	28 592 373	3,91%
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%
III. Należności	6 662 319	0,91%
V. Zobowiązania	132 213 650	18,10%
VI. Aktywa netto (w tym)	730 612 180	100,00%
1. krajowe	728 021 039	99,65%
2. zagraniczne - kraje UE	2 578 141	0,35%
3. zagraniczne - kraje poza UE	13 000	0,00%

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku