

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 848 795	10 640 584
1.	Lokaty	9 532 814	10 625 124
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	315 981	15 283
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	315 981	0
3.2.	Pozostałe należności	0	15 283
4.	Pozostałe aktywa	0	177
II.	Zobowiązania	268 401	0
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	268 401	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 580 394	10 640 584

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 806 601	9 580 394
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 446 146	-109 583
I.	Zwiększenia funduszu	3 856 899	3 413 660
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 748 281	3 327 900
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	108 618	85 760
II.	Zmniejszenia funduszu	2 410 754	3 523 243
1.	Tytułem wykupu	1 060 347	1 740 172
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 791	17 216
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 159 582	1 062 816
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 495	363 275
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	184 151	227 712
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	2 388	112 051
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 327 647	1 169 773
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	419 978	304 554
2.	z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	0	0
6.	z akcji	879 706	775 319
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	0
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	54 759
11.	z pożyczek	0	0
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	27 963	35 140
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D.	Pozostałe zwiększenia	0	0
E.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu	9 580 394	10 640 584

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

III.	KOSZTY FUNDUSZU		
	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2 942	10 078
4.	Koszty transakcyjne	10 521	2 882
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	184 151	227 712
6.	Pozostałe koszty	16 004	15 473
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	213 618	256 145

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	424 982,131716	519 292,700109
1.2	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	519 292,700109	526 065,618115
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,059213	18,450561
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,639464	18,450561
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,467862	20,355095
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,446472	20,240924

Warszawa, 12 lipca 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

LOKATY	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe	7 150	7 504 690	70,63%
1. Obligacje	7 150	7 504 690	70,63%
1.1.1 DS0509	1 200	1 281 396	12,06%
1.1.2 DS1013	200	200 864	1,89%
1.1.3 DS1017	400	404 896	3,81%
1.1.4 OK0807	500	487 975	4,59%
1.1.5 OK1207	150	144 285	1,36%
1.1.6 PS0310	1 100	1 181 092	11,12%
1.1.7 PS0507	2 300	2 459 988	23,15%
1.1.8 PS0511	350	349 241	3,29%
1.1.9 PS0608	950	995 154	9,37%
1.2 Bony skarbowe	0	0	0,00%
1.3 Inne	0	0	0,00%
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00%
2. Listy zastawne	0	0	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0	0	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0	0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
4.2 Pozostałe	0	0	0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0	0	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
6. Akcje	91 814	2 277 390	21,43%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	91 814	2 277 390	21,43%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	91 814	2 277 390	21,43%
6.1.1.1 ASSECO SLOVAKIA	200	82 000	0,77%
6.1.1.2 AGORA	884	32 266	0,30%
6.1.1.4 BIOTON	23 521	51 276	0,48%
6.1.1.5 BANKBPH	200	185 300	1,74%
6.1.1.6 BRE	186	62 496	0,59%
6.1.1.7 BORYSZEW	418	9 606	0,09%
6.1.1.8 BZWBK	412	92 700	0,87%
6.1.1.9 DEBICA	81	6 269	0,06%
6.1.1.10 DOM DEVELOPMENT	35	5 250	0,05%
6.1.1.11 FAMUR	94	37 816	0,36%
6.1.1.12 GTC	2 000	80 400	0,76%
6.1.1.13 GETIN	1 257	15 901	0,15%
6.1.1.14 HITL STREFA	68	6 718	0,06%
6.1.1.15 KRETY	170	34 000	0,32%
6.1.1.16 KGHM	2 438	216 982	2,04%
6.1.1.17 LOTOS	1 330	65 669	0,62%
6.1.1.18 POLIMEXMS	229	34 808	0,33%
6.1.1.19 PULAWY	65	3 744	0,04%
6.1.1.20 NETIA	8 763	44 253	0,42%
6.1.1.21 NFIEMF	1 500	20 175	0,19%
6.1.1.22 PEKAO	909	206 252	1,94%
6.1.1.23 PGNIG	24 579	88 484	0,83%
6.1.1.24 PROVIMROL	2 144	48 433	0,46%
6.1.1.25 PKNORLEN	4 164	198 623	1,87%
6.1.1.26 PKOBP	7 135	335 345	3,16%
6.1.1.27 PROKOM	420	57 288	0,54%
6.1.1.28 SOFTBANK	440	22 088	0,21%
6.1.1.29 TPSA	7 672	188 348	1,77%
6.1.1.30 VISTULA	500	45 000	0,42%
6.1.2 Pozostałe	0	0	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0,00%
7. Udziały	0	0	0,00%
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0	0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0	0,00%
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych	0	0	0,00%
9.1 Opcje	0	0	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0	0	0,00%
9.3 Swapy walutowe	0	0	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0	0	0,00%
9.5 Prawa poboru	0	0	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0	0	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0	0,00%
11. Pożyczki	0	0	0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0	0	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0	0	0,00%
12. Nieruchomości	0	0	0,00%
13. Depozyty bankowe	0	843 044	7,93%
13.1 BANK MILLENNIUM	0	843 044	7,93%
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0	0,00%
14. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	98 964	10 625 124	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP	98 964	10 625 124	100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0	0	0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0	0	0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0	0	0,00%