

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 494 654	12 011 452
1.	lokaty	12 390 751	12 006 952
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	103 903	4 500
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 903	4 500
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)	12 494 654	12 011 452

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

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	11 506 496	12 494 654
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-590 787	-867 282
I.	Zwiększenia funduszu	1 796 427	1 685 521
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 789 032	1 683 700
2.	pozostałe przychody	0	
3.	pozostałe zwiększenia	7 395	1 821
II.	Zmniejszenia funduszu	2 387 214	2 552 804
1.	tytułem wykupu	1 303 746	1 515 399
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 742	37 669
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	745 258	726 971
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	265 563	272 765
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	59 905	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 578 945	384 081
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 494 654	12 011 452

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

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	524 650,639083	511 228,357923
2	na koniec okresu sprawozdawczego	511 228,357923	486 677,241439
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,015072	24,475275
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,880444	23,884204
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,316373	25,127122
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,316373	24,689682

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		12 006 952	99,96%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1.	Polska	8 575 082	71,39%
1.1.	obligacje	8 575 082	71,39%
1.2.	bony skarbowe	0	0,00%
1.3.	inne	0	0,00%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
2.		0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	304 828	2,54%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	304 828	2,54%
3.2.	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	3 065 058	25,52%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 065 058	25,52%
4.2.	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.		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 nieruchomości	0	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych		
7.		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	11 199	0,09%
9.	pożyczki	0	0,00%
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	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	50 785	0,42%
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. ubezpieczeniowej		0	0,00%
III. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		4 500	0,04%
V. Zobowiązania		0	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		12 011 452	100,00%
1.	krajowe	11 815 206	98,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	188 399	1,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	7 848	0,07%

Warszawa, 30 czerwca 2014 roku