

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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	11 884 134	11 797 701
1.	lokaty	11 829 014	11 750 525
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	55 119	47 175
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 119	47 175
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 785	9 041
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 785	9 041
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 798 349	11 788 660
Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku			

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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	12 494 654	12 011 452
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-511 688	-476 345
I.	Zwiększenia funduszu	872 352	795 114
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	872 352	795 114
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 384 040	1 271 459
1.	tytułem wykupu	866 344	781 138
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 125	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	374 634	354 635
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	138 936	135 685
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-184 617	253 553
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 798 349	11 788 660

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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	511 228,357923	486 677,241439
2	na koniec okresu sprawozdawczego	495 599,914298	471 818,005199
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,475275	24,712294
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,884204	24,544957
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,523872	25,124349
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,992928	24,996498
Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku			

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 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)		11 750 525	99,68%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		8 193 747	69,51%
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		304 741	2,59%
4. akcje		3 189 339	27,05%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
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		13 967	0,12%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		48 732	0,41%
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		47 175	0,40%
V. Zobowiązania		9 041	0,08%
VI. Aktywa netto (w tym)		11 788 660	100,00%
1. krajowe		11 659 825	98,91%
2. zagraniczne - kraje UE		126 350	1,07%
3. zagraniczne - kraje poza UE		2 485	0,02%

Warszawa, 8 sierpnia 2014 roku