

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Arka BZ WBK Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 735 036	3 945 651
1.	lokaty	3 719 169	3 936 475
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 867	9 176
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 867	9 176
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 271	22 328
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 271	22 328
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 703 766	3 923 323

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 083 174	3 846 690
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-294 877	-309 703
I.	Zwiększenia funduszu	291 016	267 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	289 598	244 775
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 418	22 425
II.	Zmniejszenia funduszu	585 893	576 903
1.	tytułem wykupu	402 199	391 422
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 678	17 142
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 860	33 293
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 247	49 126
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	94 908	85 920
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-84 531	386 336
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 703 766	3 923 323

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146 876,7486	133 380,3818
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	137 125,7186	124 391,9781
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,8000	28,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,0700	28,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,2100	31,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,0100	31,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 936 475	100,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 936 475	100,34%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	9 176	0,23%
IV.	Zobowiązania	22 328	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 923 323	100,00%
1.	krajowe	3 923 323	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku