

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Arka BZ WBK Akcji Polskich

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		5 735 146	6 689 647
1. lokaty		5 617 785	6 556 356
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		117 361	133 290
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		117 361	133 290
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		129 353	142 769
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		129 353	142 769
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 605 793	6 546 878

**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		6 086 781	5 985 428
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-223 706	-341 731
I. Zwiększenia funduszu		421 647	419 399
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		368 114	314 168
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		53 533	105 231
II. Zmniejszenia funduszu		645 353	761 130
1. tytułem wykupu		417 526	494 159
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 547	15 610
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		45 051	40 624
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		72 120	76 100
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		103 109	134 637
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-257 283	903 180
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 605 793	6 546 878

**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	202 892,7147	184 167,0305
2. na koniec okresu sprawozdawczego	196 694,4789	176 275,6511
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	30,0000	32,5000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,0900	32,5000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,6500	38,1000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	28,5000	37,1400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 556 356	100,14%
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	6 556 356	100,14%
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	133 290	2,04%
IV. Zobowiązania	142 769	2,18%
V. Aktywa netto (w tym)	6 546 878	100,00%
1. krajowe	6 546 878	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku