

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Arka BZ WBK Obligacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 431 419	3 776 006
1.	lokaty	4 426 888	3 774 652
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 531	1 354
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 531	1 354
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 638	18 467
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 638	18 467
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 412 781	3 757 539

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	4 472 283	3 934 476
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-163 195	-307 922
I.	Zwiększenia funduszu	647 585	352 239
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	355 028	323 729
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	292 557	28 510
II.	Zmniejszenia funduszu	810 779	660 161
1.	tytułem wykupu	552 785	336 455
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 182	48 026
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 694	50 891
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	149 118	224 788
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 693	130 985
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 412 781	3 757 539

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	214 087,2461	190 439,3243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	207 953,8426	177 158,8538
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,8900	20,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,8500	20,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,2200	21,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,2200	21,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 774 652	100,46%
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	3 774 652	100,46%
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	1 354	0,04%
IV.	Zobowiązania	18 467	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 757 539	100,00%
1.	krajowe	3 757 539	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku