

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Arka Platinum Dynamiczny (zrównoważony)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	231 960	212 059
1.	lokaty	231 960	212 059
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 963	6 458
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 963	6 458
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	227 997	205 601

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	356 352	248 231
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-122 721	-41 663
I.	Zwiększenia funduszu	17 243	70 563
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 774	12 763
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	468	57 800
II.	Zmniejszenia funduszu	139 963	112 226
1.	tytułem wykupu	65 229	22 952
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 346	1 797
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 368	2 685
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	69 021	84 792
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 635	-967
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	227 997	205 601

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	9 055,9700	6 093,0496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 868,6476	5 092,9163
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39,3500	40,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,9900	40,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,3500	41,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,8500	40,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	212 059	103,14%
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	212 059	103,14%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 458	3,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	205 601	100,00%
1.	krajowe	205 601	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku