

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 | 3 951 398 | 3 773 752 |
| 1. | lokaty | 3 948 084 | 3 772 717 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 3 314 | 1 036 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 314 | 1 036 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 16 921 | 20 104 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 16 921 | 20 104 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3 934 476 | 3 753 648 |

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) | -553 525 | -386 352 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 008 376 | 687 941 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 693 957 | 627 553 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 314 419 | 60 388 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 561 901 | 1 074 294 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 162 909 | 621 676 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 8 415 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 99 746 | 94 244 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 115 138 | 100 119 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 11 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 175 694 | 258 244 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 15 719 | 205 524 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 934 476 | 3 753 648 |

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 | 190 439,3243 | 174 102,4337 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 20,8900 | 20,6600 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 20,5200 | 20,5300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 21,3900 | 21,5800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 20,6600 | 21,5600 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 772 717 | 100,51% |
| 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 | 3 772 717 | 100,51% |
| 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 | 1 036 | 0,03% |
| IV. | Zobowiązania | 20 104 | 0,54% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 3 753 648 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 3 753 648 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |