

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 104 247	6 499 133
1.	lokaty	5 996 601	6 375 233
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	107 645	123 900
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107 645	123 900
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	118 818	134 624
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	118 818	134 624
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 985 428	6 364 509

**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)	-634 290	-827 816
I.	Zwiększenia funduszu	737 346	715 991
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	686 680	586 712
2.	pozostałe przychody	0	233
3.	pozostałe zwiększenia	50 666	129 046
II.	Zmniejszenia funduszu	1 371 636	1 543 807
1.	tytułem wykupu	773 515	907 933
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 034	15 610
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	87 684	75 352
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	125
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	141 777	151 074
6.	pozostałe koszty	0	4 949
7.	pozostałe zmniejszenia	314 626	388 763
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	532 937	1 206 896
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 985 428	6 364 509

**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	184 167,0305	166 566,5750
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	32,5000	39,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,5000	38,2100

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 375 233	100,17%
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	6 375 233	100,17%
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	123 900	1,95%
IV.	Zobowiązania	134 624	2,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 364 509	100,00%
1.	krajowe	6 364 509	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%