

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Arka BZ WBK Zrównoważony

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 873 695</b>	<b>3 935 281</b>
1. lokaty		3 864 837	3 928 462
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 859	6 819
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 859	6 819
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>27 005</b>	<b>22 615</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		27 005	22 615
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>3 846 690</b>	<b>3 912 666</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 083 174</b>	<b>3 846 690</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-427 254</b>	<b>-458 847</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>537 749</b>	<b>513 818</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		536 377	468 996
2. pozostałe przychody		0	12
3. pozostałe zwiększenia		1 373	44 810
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>965 004</b>	<b>972 664</b>
1. tytułem wykupu		626 031	648 476
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		30 829	18 825
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		69 867	63 788
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		100 216	97 492
6. pozostałe koszty		0	2 300
7. pozostałe zmniejszenia		138 062	141 784
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>190 771</b>	<b>524 823</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 846 690</b>	<b>3 912 666</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146 876,7486	133 380,3818
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 380,3818	121 473,6486
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,8000	28,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,0700	28,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,8600	32,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,8400	32,2100

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 928 462</b>	<b>100,40%</b>
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	3 928 462	100,40%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>6 819</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>22 615</b>	<b>0,58%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 912 666</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 912 666	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%