

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	359 224	270 234
1.	lokaty	359 224	253 258
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	16 976
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	16 976
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 871	22 003
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 871	22 003
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	356 352	248 231

**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	634 776	356 352
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-290 733	-113 405
I.	Zwiększenia funduszu	233 273	106 303
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 757	29 556
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	180 516	76 748
II.	Zmniejszenia funduszu	524 006	219 708
1.	tytułem wykupu	280 950	143 291
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 819	4 267
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 983	6 035
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	227 253	66 115
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 309	5 283
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	356 352	248 231

**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	16 078,4238	9 055,9700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 055,9700	6 093,0496
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39,4800	39,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,7300	35,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,6700	41,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,3500	40,7400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	253 258	102,03%
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	253 258	102,03%
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	16 976	6,84%
IV.	Zobowiązania	22 003	8,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 231	100,00%
1.	krajowe	248 231	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku