

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	6 204 674	6 104 247
1.	lokaty	6 104 590	5 996 601
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100 084	107 645
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 084	107 645
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	117 892	118 818
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	117 892	118 818
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 086 781	5 985 428

**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	7 284 062	6 086 781
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-677 205	-634 290
I.	Zwiększenia funduszu	1 196 730	737 346
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	838 379	686 680
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	358 351	50 666
II.	Zmniejszenia funduszu	1 873 935	1 371 636
1.	tytułem wykupu	1 300 737	773 515
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 096	54 034
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	91 032	87 684
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	171 696	141 777
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	306 373	314 626
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-520 076	532 937
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 086 781	5 985 428

**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	219 995,8369	202 892,7147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	202 892,7147	184 167,0305
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,1100	30,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,2600	27,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,8500	32,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,0000	32,5000

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 996 601	100,19%
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	5 996 601	100,19%
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	107 645	1,80%
IV.	Zobowiązania	118 818	1,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 985 428	100,00%
1.	krajowe	5 985 428	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku