

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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
I.	Aktywa	4 103 549	3 873 695
1.	lokaty	4 099 497	3 864 837
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 052	8 859
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 052	8 859
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 375	27 005
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 375	27 005
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 083 174	3 846 690

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	5 129 350	4 083 174
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-883 264	-427 254
I.	Zwiększenia funduszu	700 004	537 749
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	615 467	536 377
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	84 537	1 373
II.	Zmniejszenia funduszu	1 583 268	965 004
1.	tytułem wykupu	1 207 605	626 031
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 203	30 829
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	72 857	69 867
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 655	100 216
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	173 948	138 062
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-162 913	190 771
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 083 174	3 846 690

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	173 758,4800	146 876,7486
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 876,7486	133 380,3818
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,5200	27,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,7300	26,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,3500	28,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,8000	28,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 864 837	100,47%
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	3 864 837	100,47%
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	8 859	0,23%
IV.	Zobowiązania	27 005	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 846 690	100,00%
1.	krajowe	3 846 690	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku