

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Arka BZ WBK Obligacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 488 607	3 951 398
1. lokaty		4 488 607	3 948 084
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	3 314
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3 314
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		16 324	16 921
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 324	16 921
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 472 283	3 934 476

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		5 793 777	4 472 283
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 388 374	-553 524
I. Zwiększenia funduszu		1 196 439	1 008 376
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		793 767	693 957
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		402 672	314 419
II. Zmniejszenia funduszu		2 584 812	1 561 901
1. tytułem wykupu		1 582 468	1 162 909
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		50 986	8 415
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		99 678	99 746
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		136 955	115 138
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		714 726	175 693
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		66 879	15 718
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 472 283	3 934 476

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		277 479,7423	214 087,2461
2. na koniec okresu sprawozdawczego		214 087,2461	190 439,3243
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		20,8800	20,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,3800	20,5200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,2700	21,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,8900	20,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 948 084	100,35%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 948 084	100,35%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 948 084	100,35%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		3 314	0,08%
IV. Zobowiązania		16 921	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)		3 934 476	100,00%
1. krajowe		3 934 476	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku