

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 944 192	4 660 515
1. lokaty		4 941 075	4 648 932
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 117	11 583
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 117	11 583
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 355	20 927
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 355	20 927
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 931 837	4 639 588

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		5 941 603	4 931 837
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-822 368	-429 069
I. Zwiększenia funduszu		970 407	719 151
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		880 793	699 803
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		89 614	19 348
II. Zmniejszenia funduszu		1 792 775	1 148 219
1. tytułem wykupu		1 371 838	743 615
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 983	28 263
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		95 139	92 766
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		149 095	127 541
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		174 720	156 035
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-187 398	136 820
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 931 837	4 639 588

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		193 474,5441	167 067,6467
2. na koniec okresu sprawozdawczego		167 067,6467	154 859,4192
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		30,7100	29,5200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		28,6800	28,3700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		31,8400	30,2700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		29,5200	29,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 648 932	100,20%
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		4 648 932	100,20%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 648 932	100,20%
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		11 583	0,25%
IV. Zobowiązania		20 927	0,45%
V. Aktywa netto (w tym)		4 639 588	100,00%
1. krajowe		4 639 588	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku