

ROCZNE 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 potrąconych 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	314 625
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%
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		5 996 601	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 996 601	100,19%
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		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, 13 lipca 2017 roku