

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	3 873 695	3 935 281
1.	lokaty	3 864 837	3 928 462
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 859	6 819
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 859	6 819
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 005	22 615
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 005	22 615
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 846 690	3 912 666

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	4 083 174	3 846 690
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-427 254	-458 847
I.	Zwiększenia funduszu	537 749	513 818
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	536 377	468 996
2.	pozostałe przychody	0	12
3.	pozostałe zwiększenia	1 373	44 810
II.	Zmniejszenia funduszu	965 004	972 664
1.	tytułem wykupu	626 031	648 476
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 829	18 825
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 867	63 788
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 216	97 492
6.	pozostałe koszty	0	2 300
7.	pozostałe zmniejszenia	138 062	141 784
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	190 771	524 823
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 846 690	3 912 666

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	146 876,7486	133 380,3818
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 380,3818	121 473,6486
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,8000	28,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,0700	28,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,8600	32,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,8400	32,2100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 928 462	100,40%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	3 928 462	100,40%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 928 462	100,40%
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	6 819	0,17%
IV.	Zobowiązania	22 615	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 912 666	100,00%
1.	krajowe	3 912 666	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku