

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	3 951 398	3 773 752
1.	lokaty	3 948 084	3 772 717
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 314	1 036
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 314	1 036
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 921	20 104
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 921	20 104
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 934 476	3 753 648

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	4 472 283	3 934 476
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-553 525	-386 352
I.	Zwiększenia funduszu	1 008 376	687 941
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	693 957	627 553
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	314 419	60 388
II.	Zmniejszenia funduszu	1 561 901	1 074 294
1.	tytułem wykupu	1 162 909	621 676
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 415	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	99 746	94 244
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 138	100 119
6.	pozostałe koszty	0	11
7.	pozostałe zmniejszenia	175 694	258 244
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 719	205 524
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 934 476	3 753 648

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	214 087,2461	190 439,3243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	190 439,3243	174 102,4337
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,8900	20,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,5200	20,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3900	21,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,6600	21,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 772 717	100,51%
	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	3 772 717	100,51%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 772 717	100,51%
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	1 036	0,03%
IV.	Zobowiązania	20 104	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 753 648	100,00%
1.	krajowe	3 753 648	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%