

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	4 660 515	4 650 255
1.	lokaty	4 648 932	4 630 014
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 583	20 241
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 583	20 241
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 927	35 451
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 927	35 451
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 639 588	4 614 804

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	4 931 837	4 639 588
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-429 069	-549 693
I.	Zwiększenia funduszu	719 151	1 130 136
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	699 803	634 284
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 348	495 851
II.	Zmniejszenia funduszu	1 148 220	1 679 829
1.	tytułem wykupu	743 615	940 453
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 263	11 742
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	92 766	85 930
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 541	123 953
6.	pozostałe koszty	0	3 896
7.	pozostałe zmniejszenia	156 036	513 856
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	136 820	524 909
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 639 588	4 614 804

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	167 067,6467	154 859,4192
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	154 859,4192	141 211,8733
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,5200	29,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,3700	29,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,2700	32,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,9600	32,6800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 630 014	100,33%
	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	4 630 014	100,33%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 630 014	100,33%
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	20 241	0,44%
IV.	Zobowiązania	35 451	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 614 804	100,00%
1.	krajowe	4 614 804	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%