

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	6 104 247	6 499 133
1.	lokaty	5 996 601	6 375 233
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	107 645	123 900
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107 645	123 900
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	118 818	134 624
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	118 818	134 624
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 985 428	6 364 509

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	6 086 781	5 985 428
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-634 290	-827 816
I.	Zwiększenia funduszu	737 346	715 991
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	686 680	586 712
2.	pozostałe przychody	0	233
3.	pozostałe zwiększenia	50 666	129 046
II.	Zmniejszenia funduszu	1 371 636	1 543 807
1.	tytułem wykupu	773 515	907 933
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 034	15 610
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	87 684	75 352
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	125
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	141 777	151 074
6.	pozostałe koszty	0	4 949
7.	pozostałe zmniejszenia	314 626	388 763
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	532 937	1 206 896
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 985 428	6 364 509

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	202 892,7147	184 167,0305
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	184 167,0305	166 566,5750
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,0000	32,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,0900	32,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,5000	39,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,5000	38,2100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 375 233	100,17%
	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	6 375 233	100,17%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 375 233	100,17%
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	123 900	1,95%
IV.	Zobowiązania	134 624	2,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 364 509	100,00%
1.	krajowe	6 364 509	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%