

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2018

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Arka BZ WBK Gotówkowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>23 338 553.86</b>	<b>15 147 217.35</b>
1.	Lokaty	23 338 553.86	15 147 217.35
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	Należności	0.00	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 338 553.86</b>	<b>15 147 217.35</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>32 985 147.52</b>	<b>19 904 275.06</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 492 111.37</b>	<b>-4 951 933.54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 207 427.65</b>	<b>344 126.55</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 207 427.65	195 518.79
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	148 607.76
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 699 539.02</b>	<b>5 296 060.09</b>
1.	Tytułem wykupu	10 482 635.26	5 145 910.76
2.	Tytułem wyplat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 696.05	150 149.33
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	207.71	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-154 482.29</b>	<b>194 875.83</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 338 553.86</b>	<b>15 147 217.35</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 121 943.793183	660 832.505192
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	785 016.948002	497 772.505600
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29.40	30.12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29.39	30.12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29.73	30.43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29.73	30.43

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15 147 217.35</b>	<b>100.00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 147 217.35	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 147 217.35</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	15 147 217.35	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%