

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFk Arka BZ WBK Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka BZ WBK Gotówkowy	
(w zł)			
	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego	
I. Aktywa	43 060 163,64	33 803 428,10	
1. Lokaty	43 060 163,64	33 803 428,10	
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	
II. Zobowiązania	0,00	0,00	
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	
III. Aktywa netto (I-II)	43 060 163,64	33 803 428,10	

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka BZ WBK Gotówkowy	
(w zł)			
	Okres poprzedni	Okres bieżący	
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	58 157 394,90	43 060 163,64	
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 826 964,37	-9 229 280,92	
I. Zwiększenia funduszu	11 419 922,94	4 495 704,50	
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 419 922,94	4 495 704,50	
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00	
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00	
II. Zmniejszenia funduszu	26 246 887,31	13 724 985,42	
1. Tytułem wykupu	25 422 512,93	13 102 045,83	
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00	
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	800 551,03	622 645,22	
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00	
7. Pozostałe zmniejszenia	23 823,35	294,37	
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-270 266,89	-27 454,62	
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 060 163,64	33 803 428,10	

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Arka BZ WBK Gotówkowy	
Pozycja			
	Okres poprzedni	Okres bieżący	
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 074 086,84	1 501 400,41	
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 501 400,41	1 162 029,15	
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,04	28,68	
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,03	28,69	
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,69	29,09	
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,68	29,09	

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne			
	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		33 803 428,10	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3. Inne		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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2. Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		33 803 428,10	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa			0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		33 803 428,10	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		33 803 428,10	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3. Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. Inne 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%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00%
III. Środki pieniężne		0,00	0,00%
IV. Należności		0,00	0,00%
V. Zobowiązania		0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)		33 803 428,10	100,00%
1. krajowe		33 803 428,10	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%