

Roczne/ półroczne 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 uprawionych 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	46 748 436,05	39 063 812,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 875 159,20	-5 192 486,21
I.	Zwiększenia funduszu	25 602 763,02	1 734 706,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 602 763,02	1 734 706,80
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	14 727 603,82	6 927 193,01
1.	Tytułem wykuwu	14 288 687,02	6 625 903,37
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	438 145,40	301 015,26
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	771,40	274,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	533 799,65	-67 898,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 157 394,90	33 803 428,10

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	1 748 722,74	1 041 285,73
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	28,37	28,90
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,38	28,90
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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFk Arka BZ WBK Gotówkowy	
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%
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	33 803 428,10	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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%
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%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%