

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
sporządzone na dzień 31/12/2014

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 146,26</b>	<b>1 771 984,54</b>
1.	Lokaty	18 146,26	1 771 984,54
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>18 146,26</b>	<b>1 771 984,54</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 029,46</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>18 951,74</b>	<b>720 081,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 101 912,17</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 000,00	884 995,97
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	216 916,20
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>48,26</b>	<b>381 830,63</b>
1.	Tytułem wykupu	0,05	154 701,19
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	0,00	227 129,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	48,21	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-805,48</b>	<b>6 873,54</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 146,26</b>	<b>1 771 984,54</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 056,20
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	19,51	1 779,76
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	995,63
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	907,52	896,00
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 066,55	1 019,99
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	930,01	995,63

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 771 984,54</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	1 771 984,54	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 771 984,54</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	1 771 984,54	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%