

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego	
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 388 511,29</b>	<b>11 360 869,67</b>	0,00
1.	Lokaty	13 388 511,29	11 360 869,67	0,00
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>13 388 511,29</b>	<b>11 360 869,67</b>	

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>16 907 511,82</b>	<b>12 307 632,37</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 106 403,43</b>	<b>-1 215 906,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>616 637,98</b>	<b>128 694,39</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	616 637,98	128 694,39
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 723 041,41</b>	<b>1 344 600,73</b>
1.	Tytułem wykupu	3 593 397,27	1 244 432,68
2.	Tytułem wypłat 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	129 579,01	100 120,39
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	65,13	47,66
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-412 597,10</b>	<b>269 143,64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 388 511,29</b>	<b>11 360 869,67</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	555 254,90	420 199,13
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	453 540,36	379 201,26
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30,45	29,29
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,68	29,06
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,79	30,27
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,52	29,96

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3,00
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>11 360 869,67</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	11 360 869,67	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.	Pozyczki	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>11 360 869,67</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	11 360 869,67	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%