

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	12 307 632,37	10 002 322,04
1. Lokaty	12 307 632,37	10 002 322,04
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		
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)	12 307 632,37	10 002 322,04

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

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 388 511,30	11 360 869,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 000 068,89	-1 933 516,64
I. Zwiększenia funduszu	581 085,13	483 819,80
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	581 388,66	483 819,80
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-303,53	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 581 154,02	2 417 336,44
1. Tytułem wykupu	1 471 947,15	2 329 062,32
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	109 206,87	87 950,72
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	323,40
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-80 810,04	574 969,01
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 307 632,37	10 002 322,04

0,00
0,00

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

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	453 540,36	379 201,26
2. na koniec okresu sprawozdawczego	420 199,13	312 084,93
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29,25	29,96
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,37	29,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,90	32,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego	29,29	32,05

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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 002 322,04			
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		10 002 322,04		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%	
II. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		10 002 322,04		100,00%	
1. krajowe		10 002 322,04		100,00%	
2. zagraniczne - państwa UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - państwa poza UE		0,00		0,00%	