

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2017

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego 31/12/2016 | Koniec okresu bieżącego 31/12/2017 |
|-------------|--|---|--|
| I. | Aktywa | 11 360 869.66 | 14 171 525.11 |
| 1. | Lokaty | 11 360 869.66 | 14 171 525.11 |
| 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) | 11 360 869.66 | 14 171 525.11 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni 31/12/2016 | Okres bieżący 31/12/2017 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 13 388 511.29 | 11 360 869.66 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 215 975.23 | 2 104 391.94 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 710 083.05 | 6 173 840.72 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 710 083.05 | 6 173 840.72 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 926 058.28 | 4 069 448.78 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 716 379.83 | 3 880 098.87 |
| 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 | 209 327.26 | 188 868.39 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 351.19 | 481.52 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 188 333.60 | 706 263.51 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 11 360 869.66 | 14 171 525.11 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni 31/12/2016 | Okres bieżący 31/12/2017 |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 453 540.36 | 379 201.26 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 379 201.26 | 433 645.20 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 29.52 | 29.96 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 20.52 | 31.92 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 21.39 | 32.70 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 29.96 | 32.68 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 14 171 525.11 | 100.00% |
| 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 | 14 171 525.11 | 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) | 14 171 525.11 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 14 171 525.11 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |