

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2016

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | <b>Aktywa</b>  | <b>16 907 511,82</b>   | <b>12 307 632,37</b>                    |
| 1.     | Lokaty   | 16 907 511,82  | 12 307 632,37                           |
| 2.     | Środki pieniężne   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | Należności   | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.1.   | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2.   | Pozostałe  |  |   |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 1.     | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 2.     | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.     | Pozostałe  | 0,00   | 0,00                                    |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>16 907 511,82</b>   | <b>12 307 632,37</b>                    |

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

| (w zł) |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|--|-----------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>14 250 947,69</b>   | 13 388 511,30               |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>3 007 083,82</b>  | -1 000 068,89               |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | 4 764 132,11   | 581 085,13                  |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 4 763 831,11   | 581 388,66                  |
| 2.     | Pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia  | 301,00   | -303,53                     |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 757 048,29</b>  | <b>1 581 154,02</b>         |
| 1.     | Tytułem wykupu   | 1 629 504,60   | 1 471 947,15                |
| 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 | 127 543,69   | 109 206,87                  |
| 6.     | Pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.     | Pozostałe zmniejszenia   | 0,00   | 0,00                        |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-350 519,69</b>   | -80 810,04                  |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>16 907 511,82</b>   | <b>12 307 632,37</b>        |

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.      | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 464 049,09   | 453 540,36                  |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 555 254,90   | 420 199,13                  |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 30,71  | 511,00                      |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 30,38  | 28,37                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 31,84  | 29,90                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 30,45  | 29,29                       |

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

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| 1    |  | 2                        | 3                                      |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>12 307 632,37</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  | 12 307 632,37            | 100,00%                                |
| 7.   | Instrumenty pochodne   | 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%                                  |
| II.  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| III. | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>12 307 632,37</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1    | krajowe  | 12 307 632,37            | 100,00%                                |
| 2    | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3    | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |