

**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 Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

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

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>1 722 650,83</b>	<b>2 197 455,53</b>
1. Lokaty	1 722 650,83	2 197 455,53
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. 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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 722 650,83</b>	<b>2 197 455,53</b>

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

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy	
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 734 117,15</b>	<b>2 145 499,36</b>	
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-41 487,63</b>	<b>-188 845,83</b>	0,00
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>153 702,36</b>	<b>254 226,75</b>	0,00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	153 895,45	254 226,75	
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00	
3. Pozostałe zwiększenia	-193,09	0,00	
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>195 189,99</b>	<b>443 072,58</b>	
1. Tytułem wykupu	182 736,74	428 070,80	
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	12 453,25	14 922,46	
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00	
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	79,32	
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>30 021,31</b>	<b>240 802,00</b>	
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 722 650,83</b>	<b>2 197 455,53</b>	

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

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 794,09	1 994,74
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 752,19	1 768,55
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	946,84	1 075,58
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	887,66	1 051,57
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 060,03	1 252,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	983,14	1 242,52

**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. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 197 455,53</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	2 197 455,53	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 197 455,53</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	2 197 455,53	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0,00%