

**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 Polskich

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Arka Prestiż Akcji Polskich**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>18 664 451,44</b>	<b>16 300 611,33</b>
1. Lokaty	18 664 451,44	16 300 611,33
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>18 664 451,44</b>	<b>16 300 611,33</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Arka Prestiż Akcji Polskich**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 650 733,78</b>	<b>19 236 666,49</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>403 925,69</b>	<b>-4 228 539,56</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 027 286,41</b>	<b>3 983 501,66</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 027 286,41	3 983 501,66
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 623 360,72</b>	<b>8 212 041,22</b>
1. Tytułem wykupu	3 478 176,30	8 075 640,54
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	144 399,80	135 039,04
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	784,62	1 361,64
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-390 208,03</b>	<b>1 292 484,40</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 664 451,44</b>	<b>16 300 611,33</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU** **UFK Arka Prestiż Akcji Polskich**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15 907,22	14 902,56
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 460,98	10 983,35
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 150,43	1 290,83
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 045,13	1 297,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 202,18	1 511,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 133,86	1 484,12

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** **UFK Arka Prestiż Akcji Polskich**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>16 300 611,33</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	16 300 611,33	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>16 300 611,33</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	16 300 611,33	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%