

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 Europejskich Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych**

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego | |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|------|
| I. | Aktywa | 0,00 | 359 149,51 | |
| 1. | Lokaty | 0,00 | 359 149,51 | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne | 0,00 | 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 uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 0,00 | 359 149,51 | |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych**

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-----------------|-------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 22 844,33 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0,00 | 333 007,91 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 0,00 | 413 309,92 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 413 309,92 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 0,00 | 80 302,01 |
| 1. | Tytułem wykupu | 0,00 | 78 610,11 |
| 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 | 0,00 | 1 695,89 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | -3,99 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 3 297,27 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 359 149,51 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH **UFK Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych**

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 22,54 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 342,24 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 013,56 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 1 005,67 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 1 085,53 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 049,42 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFK Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 22 844,33 | |
| 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 | 22 844,33 | 6,36% |
| 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) | 359 149,51 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 359 149,51 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00% |