

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2018

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0.00</b>	<b>63 464.93</b>
1.	Lokaty	0.00	63 464.93
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
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>359 149.51</b>	<b>63 464.93</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>211 593.15</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>413 309.92</b>	<b>-136 813.48</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	413 309.92	12 476.97
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	5 476.98
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>80 302.01</b>	<b>154 767.43</b>
1.	Tytułem wykupu	0.00	153 986.90
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
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	780.53
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 297.27</b>	<b>-11 314.74</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>359 149.51</b>	<b>63 464.93</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.000000	201.649798
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.00	1 049.31
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	982.11
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	1 071.42
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	1 011.15

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

**UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

1		2	3
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>63 464.93</b>	<b>100.00%</b>
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	63 464.93	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>63 464.93</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	63 464.93	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%