

**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 BZ WBK Akcji Polskich

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Arka BZ WBK Akcji Polskich**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>3 611 653,00</b>	<b>5 478 976,14</b>
1. Lokaty	3 611 653,00	5 478 976,14
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 611 653,00</b>	<b>5 478 976,14</b>

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

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 150 209,26</b>	<b>4 036 540,38</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-411 095,05</b>	<b>883 669,10</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>390 209,48</b>	<b>2 045 332,52</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	390 209,48	2 045 332,52
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>801 304,53</b>	<b>1 161 663,42</b>
1. Tytułem wykupu	765 090,97	1 116 283,39
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	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 008,61	45 189,19
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	204,95	190,84
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-127 461,21</b>	<b>558 766,66</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 611 653,00</b>	<b>5 478 976,14</b>

0,00  
0,00

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

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	138 340,31	124 201,24
2. na koniec okresu sprawozdawczego	126 724,67	147 522,24
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	29,36	32,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,09	32,60
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,65	38,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	28,50	37,14

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

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 478 976,14</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	5 478 976,14	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>5 478 976,14</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe	5 478 976,14	100,00%
2 zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%