

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 150 209,26</b>	<b>4 036 540,38</b>
1. Lokaty		4 150 209,26	4 036 540,38
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>4 150 209,26</b>	<b>4 036 540,38</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>4 355 189,49</b>	<b>4 150 209,26</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-444 796,16</b>	<b>-513 332,69</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>918 320,61</b>	<b>804 313,37</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		918 149,79	804 313,37
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		170,82	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 363 116,77</b>	<b>1 317 646,06</b>
1. Tytułem wykupu		1 276 948,86	1 248 920,85
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		86 167,91	68 273,28
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	451,93
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-360 184,07</b>	<b>399 663,81</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 150 209,26</b>	<b>4 036 540,38</b>

0,00  
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Arka BZ WBK Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	149 658,40	138 340,31
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	138 340,31	124 201,24
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	33,11	30,00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,26	27,09
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,85	32,50
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,00	32,50

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 036 540,38</b>	<b>0,00%</b>
1.	Papier wartościowy emitowany, poręczony lub gwarantowany przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1	Obligacje	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2	Bony skarbowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3	Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1	Notowane na rynku regulowanym	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.2	Pozostałe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.	Akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2	Pozostałe akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.	Udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>4 036 540,38</b>	<b>100,00%</b>
6.1	Jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	<b>4 036 540,38</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	<b>4 036 540,38</b>	<b>0,00%</b>
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1	Opcje	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.2	Kontrakty terminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.3	Swapy walutowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.4	Swapy procentowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.5	Inne instrumenty pochodne	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.	Pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.4	Inne pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.	Nieruchomości	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.	Depozyty bankowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12.	Pozostałe lokaty	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. 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. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 036 540,38</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	4 036 540,38	100,00%
2	za granicami - kraje UE	0,00	0,00%
3	za granicami - kraje poza UE	0,00	0,00%