

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2017

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec okresu poprzedniego 31/12/2016 | Koniec okresu bieżącego 31/12/2017 |
|---|--|---------------------------------------|
| I. Aktywa | 2 145 499.33 | 2 111 982.22 |
| 1. Lokaty | 2 145 499.33 | 2 111 982.22 |
| 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 |
| 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 uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 2 145 499.33 | 2 111 982.22 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Okres poprzedni 31/12/2016 | Okres bieżący 31/12/2017 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 1 734 117.15 | 2 145 499.33 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 206 344.76 | -197 992.37 |
| I. Zwiększenia funduszu | 586 666.18 | 1 137 288.08 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 586 666.18 | 1 137 288.08 |
| 2. Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 380 321.42 | 1 335 280.45 |
| 1. Tytułem wykupu | 353 298.15 | 1 304 797.57 |
| 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 | 26 750.28 | 30 335.40 |
| 6. Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 272.99 | 147.48 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 205 037.42 | 164 475.26 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 145 499.33 | 2 111 982.22 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Okres poprzedni 31/12/2016 | Okres bieżący 31/12/2017 |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 1 794.093700 | 1 994.737102 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 994.737102 | 1 644.269704 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 966.57 | 1 075.58 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 887.66 | 1 051.57 |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 083.61 | 1 312.40 |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 1 075.58 | 1 284.45 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 2 111 982.22 | 100.00% |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0.00 | 0.00% |
| 1.1 Obligacje | 0.00 | 0.00% |
| 1.2 Bony skarbowe | 0.00 | 0.00% |
| 1.3 Inne | 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% |
| 3.1 Notowane na rynku regulowanym | 0.00 | 0.00% |
| 3.2 Pozostałe | 0.00 | 0.00% |
| 4. Akcje | 0.00 | 0.00% |
| 4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym | 0.00 | 0.00% |
| 4.2 Pozostałe akcje | 0.00 | 0.00% |
| 5. Udziały | 0.00 | 0.00% |
| 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 111 982.22 | 100.00% |
| 6.1 Jednostki uczestnictwa | 2 111 982.22 | 100.00% |
| 6.2 Certyfikaty inwestycyjne | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0.00 | 0.00% |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00% |
| 7.1 Opcje | 0.00 | 0.00% |
| 7.2 Kontrakty terminowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.3 Swapy walutowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.4 Swapy procentowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.5 Inne instrumenty pochodne | 0.00 | 0.00% |
| 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0.00 | 0.00% |
| 9. Pożyczki | 0.00 | 0.00% |
| 9.1 Zabezpieczone hipotecznie | 0.00 | 0.00% |
| 9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0.00 | 0.00% |
| 9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0.00 | 0.00% |
| 9.4 Inne 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) | 2 111 982.22 | 100.00% |
| 1 krajowe | 2 111 982.22 | 100.00% |
| 2 zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |