

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 Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	10 993 858,12	8 076 373,98
1. Lokaty	10 993 858,12	8 076 373,98
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	10 993 858,12	8 076 373,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 196 223,87	12 409 529,66
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 790 413,58	-4 361 953,01
I. Zwiększenia funduszu	4 353 429,03	453 120,66
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 353 429,03	453 120,66
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 563 015,45	4 815 073,67
1. Tytułem wykupu	2 484 819,14	4 737 421,26
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	78 137,38	77 574,03
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	58,93	78,38
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 220,67	28 797,33
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 993 858,12	8 076 373,98

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	8 858,37	11 843,87
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 522,75	7 618,14
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 037,26	1 047,76
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 037,26	1 047,37
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 044,77	1 060,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 044,77	1 060,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	8 076 373,98	
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	8 076 373,98	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%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	8 076 373,98	100,00%
1. krajowe	8 076 373,98	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%