

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

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Arka Prestiż Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I.	Aktywa	8 076 373.98	5 421 694.43
1.	Lokaty	8 076 373.98	5 421 694.43
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)	8 076 373.98	5 421 694.43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 409 529.66	6 871 326.19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 361 953.01	-1 513 832.72
I.	Zwiększenia funduszu	453 120.66	1 901 258.10
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	453 120.66	926 583.31
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	974 674.79
II.	Zmniejszenia funduszu	4 815 073.67	3 415 090.82
1.	Tytułem wykupu	4 737 421.26	3 365 788.66
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	77 574.03	49 302.16
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	78.38	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 797.33	64 200.96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 076 373.98	5 421 694.43

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11 843 866 599	6 394 846 204
2. na koniec okresu sprawozdawczego	7 618 142 701	4 997 045 500
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 047.76	1 074.51
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 047.37	1 074.51
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 060.15	1 085.15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 060.15	1 084.98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	5 421 694.43	100.00%
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	5 421 694.43	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)	5 421 694.43	100.00%
1 krajowe	5 421 694.43	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%