

**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 Prestiż Akcji Polskich

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Arka Prestiż Akcji Polskich

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>18 650 733,78</b>	<b>19 236 666,49</b>
1. Lokaty		18 650 733,78	19 236 666,49
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>18 650 733,78</b>	<b>19 236 666,49</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>12 707 930,01</b>	<b>18 650 733,78</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 305 543,16</b>	<b>-1 523 698,87</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>13 771 161,51</b>	<b>6 340 018,52</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 773 070,72	6 340 018,52
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		-1 909,21	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 465 618,35</b>	<b>7 863 717,39</b>
1. Tytułem wykupu		7 200 428,33	7 567 878,76
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		265 190,02	293 491,85
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	2 346,78
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-362 739,39</b>	<b>2 109 631,58</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>18 650 733,78</b>	<b>19 236 666,49</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK Arka Prestiż Akcji Polskich

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		11 292,22	15 907,22
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		15 907,22	14 902,56
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		1 125,37	1 172,47
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 099,35	1 045,13
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 339,50	1 290,83
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 172,47	1 290,83

**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>19 236 666,49</b>	<b>0,00</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		<b>0,00</b>	0,00%
1.1 Obligacje		<b>0,00</b>	0,00%
1.2 Bony skarbowe		<b>0,00</b>	0,00%
1.3 Inne		<b>0,00</b>	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		<b>0,00</b>	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		<b>0,00</b>	0,00%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	0,00%
3.2 Pozostałe		<b>0,00</b>	0,00%
4. Akcje		<b>0,00</b>	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	0,00%
4.2 Pozostałe akcje		<b>0,00</b>	0,00%
5. Udziały		<b>0,00</b>	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		<b>19 236 666,49</b>	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa			0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		<b>19 236 666,49</b>	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>19 236 666,49</b>	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		<b>0,00</b>	0,00%
7.1 Opcje		<b>0,00</b>	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe		<b>0,00</b>	0,00%
7.3 Swapy walutowe		<b>0,00</b>	0,00%
7.4 Swapy procentowe		<b>0,00</b>	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		<b>0,00</b>	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		<b>0,00</b>	0,00%
9. Pożyczki		<b>0,00</b>	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		<b>0,00</b>	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		<b>0,00</b>	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		<b>0,00</b>	0,00%
9.4 Inne pożyczki		<b>0,00</b>	0,00%
10. Nieruchomości		<b>0,00</b>	0,00%
11. Depozyty bankowe		<b>0,00</b>	0,00%
12. Pozostałe lokaty		<b>0,00</b>	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>19 236 666,49</b>	100,00%
1 krajowe		19 236 666,49	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%