

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015

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
I.	Aktywa	12 707 930,01	18 650 733,78
1.	Lokaty	12 707 930,01	18 650 733,78
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)	12 707 930,01	18 650 733,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFk Arka Prestiż Akcji Polskich	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 512 121,98	18 180 256,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 075 289,55	1 782 817,40
I.	Zwiększenia funduszu	10 326 661,89	6 322 748,57
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 326 661,89	6 322 748,57
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 251 372,34	4 539 931,17
1.	Tytułem wykupu	2 196 463,08	4 391 532,47
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	54 079,41	148 645,63
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	829,85	-246,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	502 800,76	-1 312 340,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 090 212,29	18 650 733,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFk Arka Prestiż Akcji Polskich	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	12 837,99	14 538,39
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 292,22	15 907,22
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 103,54	1 250,50
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 042,47	1 099,35
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 165,94	1 325,11
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 125,37	1 172,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFk Arka Prestiż Akcji Polskich	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 650 733,78	
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	18 650 733,78	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	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)	18 650 733,78	100,00%
1	krajowe	18 650 733,78	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%