

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 045 029,46</b>	<b>1 182 528,69</b>
1.	Lokaty	1 045 029,46	1 182 528,69
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.</b>	<b>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.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 045 029,46</b>	<b>1 182 528,69</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>18 146,26</b>	<b>1 771 984,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 003 561,34</b>	<b>-570 370,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 336 862,09</b>	<b>661 963,18</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 336 862,09	661 861,34
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	101,84
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 333 300,75</b>	<b>1 232 333,97</b>
1.	Tytułem wykupu	1 329 715,84	1 221 583,19
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	3 558,69	10 750,78
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	26,22	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>23 321,86</b>	<b>-19 085,06</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 045 029,46</b>	<b>1 182 528,69</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	19,51	1 779,76
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 056,20	1 175,43
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	930,01	995,63
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	845,88	969,73

2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 028,99	1 065,21
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	989,42	1 006,04

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 182 528,69</b>	
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	1 182 528,69	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 182 528,69</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	1 182 528,69	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		0,00%