

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 Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFk Arka Prestiż Gotówkowy	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	8 979 438,71	9 196 223,87
1.	Lokaty	8 979 438,71	9 196 223,87
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)	8 979 438,71	9 196 223,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFk Arka Prestiż Gotówkowy	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	7 045 022,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 665 368,23	2 102 056,72
I.	Zwiększenia funduszu	3 666 779,85	4 726 402,15
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 666 746,87	4 726 402,15
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	32,98	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 411,62	2 624 345,43
1.	Tytułem wykupu	0,00	2 552 540,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	1 411,62	71 736,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	68,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 668,45	49 145,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 672 036,68	9 196 223,87

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFk Arka Prestiż Gotówkowy	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 674,98	6 833,33
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 762,31	8 858,37
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 014,83	1 030,98
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 014,94	1 030,82
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 024,98	1 038,14
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 024,78	1 038,14

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)	9 196 223,87	
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	9 196 223,87	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)	9 196 223,87	100,00%
1	krajowe	9 196 223,87	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%