

**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 Europy Środkowej i Wchodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Arka Prestiż Europy Środkowej i Wchodniej**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		1 734 117,15	2 145 499,33
1. Lokaty		1 734 117,15	2 145 499,33
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)		1 734 117,15	2 145 499,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Arka Prestiż Europy Środkowej i Wchodniej**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 771 984,53	1 734 117,15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		39 831,97	206 344,76
I. Zwiększenia funduszu		1 436 994,67	586 666,18
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 436 872,83	586 666,18
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		121,84	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 397 162,70	380 321,42
1. Tytułem wykupu		1 376 838,65	353 298,15
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		20 324,05	26 750,28
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	272,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-77 699,35	205 037,42
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 734 117,15	2 145 499,33

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH **UFk Arka Prestiż Europy Środkowej i Wchodniej**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 779,76	1 794,09
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 794,09	1 994,74
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	995,63	966,57
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	867,05	887,66
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 065,21	1 083,61
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	966,57	1 075,58

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2 00	3 00
I. Lokaty (suma 1-12)		2 145 499,33	0,00
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
1.1 Obligacje		0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2 Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 145 499,33	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		2 145 499,33	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		2 145 499,33	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1 Opcje		0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4 Inne 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)		2 145 499,33	100,00%
1 krajowe		2 145 499,33	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%