

Półroczne 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 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>1 734 117,15</b>	<b>2 145 499,36</b>	0,00
1.	Lokaty	1 734 117,15	2 145 499,36	0,00
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>1 734 117,15</b>	<b>2 145 499,36</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>1 182 528,69</b>	<b>1 722 650,83</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>610 202,76</b>	<b>247 832,39</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>775 011,49</b>	<b>432 770,73</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	775 011,49	432 770,73
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>164 808,73</b>	<b>184 938,34</b>
1.	Tytułem wykupu	155 255,46	170 561,41
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	9 573,27	14 297,03
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-20,00	79,90
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-58 614,30</b>	<b>175 016,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 734 117,15</b>	<b>2 145 499,36</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	1 175,43	1 752,19
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 794,09	1 994,74
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	966,57	1 075,58
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	867,05	964,53
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 033,40	1 083,61
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	966,57	1 075,58

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>2 145 499,36</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	2 145 499,36	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.	Pozyczki	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>2 145 499,36</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	2 145 499,36	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%