

**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 Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Gotówkowy**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		9 196 223,87	12 409 529,67
1. Lokaty		9 196 223,87	12 409 529,67
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)		9 196 223,87	12 409 529,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Gotówkowy**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 979 438,71	9 196 223,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		185 122,70	3 203 401,35
I. Zwiększenia funduszu		6 213 063,21	6 997 607,62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 213 063,21	6 997 607,62
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 027 940,51	3 794 206,27
1. Tytułem wykupu		5 894 545,36	3 624 203,24
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		133 216,71	169 918,18
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		178,44	84,85
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		31 662,46	9 904,45
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 196 223,87	12 409 529,67

0,00
0,00

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		8 762,31	8 858,37
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		8 858,37	11 843,87
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		1 024,78	1 038,14
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 025,01	1 037,26
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 038,14	1 047,76
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 038,14	1 047,76

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)		12 409 529,67	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	12 409 529,67	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	12 409 529,67	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	12 409 529,67	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)		12 409 529,67	100,00%
1	krajowe	12 409 529,67	100,00%
2	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%