

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
sporządzone na dzień 30/06/2017

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>3 938 597,30</b>	<b>3 699 252,97</b>
1. Lokaty	3 938 597,30	3 699 252,97
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. 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. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 938 597,30</b>	<b>3 699 252,97</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 424 821,57</b>	<b>3 793 784,69</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-396 846,32</b>	<b>-375 677,26</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>65 072,59</b>	<b>341 870,85</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 072,59	341 870,85
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>461 918,91</b>	<b>717 548,11</b>
1. Tytułem wykupu	424 702,67	684 712,99
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	37 125,02	32 694,69
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	91,22	140,43
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-89 377,95</b>	<b>281 145,54</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 938 597,30</b>	<b>3 699 252,97</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Zrównoważony**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	159 166,24	131 545,93
2. na koniec okresu sprawozdawczego	145 819,97	117 287,67
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	27,40	28,84
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,07	28,84
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,21	31,85
4. na koniec okresu sprawozdawczego	27,01	31,54

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 699 252,97</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	3 699 252,97	100,00%
7. Instrumenty pochodne	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. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 699 252,97</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	3 699 252,97	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%