

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2017

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Arka BZ WBK Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Koniec okresu poprzedniego 31/12/2016 | Koniec okresu bieżącego 31/12/2017 |
|---|---|--|
| I. Aktywa | 3 793 784.69 | 3 412 786.98 |
| 1. Lokaty | 3 793 784.69 | 3 412 786.98 |
| 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) | 3 793 784.69 | 3 412 786.98 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | Okres poprzedni 31/12/2016 | Okres bieżący 31/12/2017 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 4 424 821.57 | 3 793 784.69 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -819 242.81 | -656 364.18 |
| I. Zwiększenia funduszu | 101 700.76 | 763 168.59 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 101 700.76 | 763 168.59 |
| 2. Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 0.00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 920 943.57 | 1 419 532.77 |
| 1. Tytułem wykupu | 848 651.62 | 1 354 609.91 |
| 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 | 72 095.94 | 64 695.38 |
| 6. Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 196.01 | 227.48 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 188 205.93 | 275 366.47 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3 793 784.69 | 3 412 786.98 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Okres poprzedni 31/12/2016 | Okres bieżący 31/12/2017 |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 159 166.24 | 131 545.93 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 131 545.93 | 105 954.27 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 27.80 | 28.84 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 29.07 | 31.44 |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 29.40 | 32.60 |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 28.84 | 32.21 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 3 412 786.98 | 100.00% |
| 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 | 3 412 786.98 | 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) | 3 412 786.98 | 100.00% |
| 1 krajowe | 3 412 786.98 | 100.00% |
| 2 zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |