

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 BZ WBK Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa	4 424 821,56	3 793 784,69
1. Lokaty	4 424 821,56	3 793 784,69
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)	4 424 821,56	3 793 784,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 535 521,84	4 424 821,57
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-712 913,73	-819 242,81
I. Zwiększenia funduszu	2 128 955,14	101 700,76
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 128 955,14	101 700,76
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 841 868,87	920 943,57
1. Tytułem wykupu	2 743 976,38	848 651,62
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	98 226,93	72 095,94
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	-334,44	196,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-397 786,54	188 205,93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 424 821,57	3 793 784,69

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	187 517,68	159 166,24
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	159 166,24	131 545,93
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,52	27,80
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,73	29,07
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,35	29,40
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,80	28,84

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 793 784,69	0,00
1. Papierzy 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	3 793 784,69	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	3 793 784,69	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	3 793 784,69	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)	3 793 784,69	100,00%
1 krajowe	3 793 784,69	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%