

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ... (poz...)

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015

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		5 535 521,84	4 424 821,56
1. Lokaty		5 535 521,84	4 424 821,56
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)		5 535 521,84	4 424 821,56

II. ZMANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka BZ WBK Zrównoważony	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 187 758,23	6 423 148,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		322 541,15	-1 676 314,38
I. Zwiększenia funduszu		1 586 242,95	216 980,48
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 586 242,95	216 980,48
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 263 701,80	1 893 294,86
1. Tytułem wykupu		1 207 135,49	1 845 137,01
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		56 321,80	48 344,31
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		244,51	-186,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		218 125,43	-322 012,24
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 728 424,81	4 424 821,56

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		207 187,11	216 194,82
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		187 517,68	159 166,24
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		28,73	29,71
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		28,09	26,73
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		30,08	30,01
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		29,52	27,80

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Arka BZ WBK Zrównoważony	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		1	2
I. Lokaty (suma 1-12)		4 424 821,56	
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		4 424 821,56	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)		4 424 821,56	100,00%
1 krajowe		4 424 821,56	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE			0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE			0,00%