

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2018

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Arka Prestiż Akcji Europejskich

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
<b>I. Aktywa</b>	<b>0.00</b>	<b>2 521 472.50</b>
1. Lokaty	0.00	2 521 472.50
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
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>2 151 663.73</b>	<b>2 521 472.50</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 584 244.49</b>	<b>3 026 702.73</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>487 450.38</b>	<b>-461 220.52</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 333 112.07</b>	<b>471 808.03</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 333 112.07	463 366.96
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	8 441.07
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>845 661.69</b>	<b>933 028.55</b>
1. Tytułem wykupu	0.00	913 828.95
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
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0.00	19 199.60
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>79 968.86</b>	<b>-44 009.71</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 151 663.73</b>	<b>2 521 472.50</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	2 397.103495
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.000000	2 020.718300
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.00	1 262.65
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	1 209.54
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	1 309.51
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	1 247.81

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 521 472.50</b>	<b>100.00%</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 związku 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	2 521 472.50	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 521 472.50</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe	2 521 472.50	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r.