

Półroczne 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 Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych**

| (w zł)      |  | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |      |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>0,00</b>                | <b>22 844,33</b>        | 0,00 |
| 1.          | Lokaty   | 0,00                       | 22 844,33               | 0,00 |
| 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.</b>  | <b>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.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>22 844,33</b>        |      |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

| (w zł)     |  | Okres poprzedni | Okres bieżący     |
|------------|--|-----------------|-------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>34 381,13</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>     | <b>21 066,17</b>  |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00            | 21 066,17         |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00            | 0,00              |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00            | 0,00              |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-13 314,96</b> |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 0,00            | -13 417,19        |
| 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 | 0,00            | 102,14            |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00            | 0,00              |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 0,00            | 0,09              |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-11 536,80</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>22 844,33</b>  |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

| Pozycja   |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1       | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 0,00          |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00            | 22,54         |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 0,00          |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,00            | 954,53        |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00            | 1 018,25      |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00            | 1 013,56      |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1           |  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>22 844,33</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  | 22 844,33                | 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.          | Pozyczki   | 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.</b>  | <b>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.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>22 844,33</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | krajowe  | 22 844,33                | 100,00%                                |
| 2           | zagraniczne - kraje UE   |                          | 0,00%                                  |
| 3           | zagraniczne - kraje poza UE  |                          | 0,00%                                  |