

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 182 528,69	1 722 650,83
1.	Lokaty	1 182 528,69	1 722 650,83
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 182 528,69	1 722 650,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 771 984,54	1 734 117,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-570 370,79	-41 487,63
I.	Zwiększenia funduszu	661 963,18	153 702,36
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	661 861,34	153 895,45
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	101,84	-193,09
II.	Zmniejszenia funduszu	1 232 333,97	195 189,99
1.	Tytułem wykupu	1 221 583,19	182 736,74
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	10 750,78	12 453,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 085,06	30 021,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 182 528,69	1 722 650,83

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 779,76	1 794,09
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 175,43	1 752,19
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	995,63	522,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	969,73	887,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 065,21	1 060,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 006,04	983,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 722 650,83	
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	1 722 650,83	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 722 650,83	100,00%
1.	krajowe	1 722 650,83	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE		0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE		0,00%