

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

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I. Aktywa		2 197 455.53	1 480 377.31
1. Lokaty		2 197 455.53	1 480 377.31
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		2 197 455.53	1 480 377.31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		2 148 499.36	2 111 982.22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-188 845.83	-378 290.59
I. Zwiększenia funduszu		254 226.75	291 075.30
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		254 226.75	291 075.30
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		443 072.58	669 365.89
1. Tytułem wykupu		428 070.80	383 298.86
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		14 922.46	13 292.86
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		79.32	272 774.16
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		240 802.00	-253 314.32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 197 455.53	1 480 377.31

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 994 737 102	1 644 269 704
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 768 547 405	1 306 461 200
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 075.58	1 284.45
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 051.57	1 103.26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 252.15	1 324.46
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 242.52	1 133.12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 480 377.31	100.00%
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		1 480 377.31	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)		1 480 377.31	100.00%
1 krajowe		1 480 377.31	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0.00	0.00%