

**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 BZ WBK Akcji Polskich

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Akcji Polskich**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>5 004 372,74</b>	<b>3 611 653,00</b>
1. Lokaty	5 004 372,74	3 611 653,00
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		
<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. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 004 372,74</b>	<b>3 611 653,00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Akcji Polskich**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 955 189,48</b>	<b>4 150 209,26</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-135 186,68</b>	<b>-411 095,05</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>663 671,81</b>	<b>390 209,48</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	663 671,81	390 209,48
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>798 858,49</b>	<b>801 304,53</b>
1. Tytułem wykupu	753 575,17	765 090,97
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	45 255,13	36 008,61
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	28,19	204,95
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>184 369,94</b>	<b>-127 461,21</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 004 372,74</b>	<b>3 611 653,00</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Akcji Polskich**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	149 658,40	138 340,31
2. na koniec okresu sprawozdawczego	146 583,85	126 724,67
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	33,11	508,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,60	27,09
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,85	30,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	34,14	28,50

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Arka BZ WBK Akcji Polskich**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 611 653,00</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 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	3 611 653,00	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 611 653,00</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	3 611 653,00	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%