

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka Prestiż Gotówkowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	9 818 456,20	7 045 022,13
1.	Lokaty	9 818 456,20	7 045 022,13
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 818 456,20	7 045 022,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 672 036,68	8 979 438,71
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 469 451,17	-1 916 934,02
I.	Zwiększenia funduszu	7 589 157,08	1 486 661,06
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 589 157,08	1 486 661,06
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 119 705,91	3 403 595,08
1.	Tytułem wykupu	1 057 625,19	3 342 005,18
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	62 029,28	61 479,94
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	51,44	109,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-323 031,65	-17 482,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 818 456,20	7 045 022,13

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
---------	-----------------	---------------

1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 662,33	8 762,31
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 674,98	6 833,33
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 002,65	1 024,78
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 002,51	1 025,01
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 014,83	1 031,19
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 014,83	1 030,98

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK Arka Prestiż Gotówkowy

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 045 022,13	
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	7 045 022,13	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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 045 022,13	100,00%
1	<i>krajowe</i>	7 045 022,13	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%