

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2015**

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

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

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 771 984,53</b>	<b>1 734 117,15</b>
1. Lokaty		1 771 984,53	1 734 117,15
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. 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. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 771 984,53</b>	<b>1 734 117,15</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>18 146,26</b>	<b>1 771 984,53</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 723 642,88</b>	<b>39 831,97</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 438 748,04</b>	<b>1 436 994,67</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 221 858,06	1 436 872,83
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		216 889,98	121,84
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 715 105,16</b>	<b>1 397 162,70</b>
1. Tytułem wykupu		1 484 417,03	1 376 838,65
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		230 688,13	20 324,05
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>30 195,39</b>	<b>-77 699,35</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 771 984,53</b>	<b>1 734 117,15</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK Arka Prestiż Europy Środkowej i Wchodniej

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		19,51	1 779,76
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 779,76	1 794,09
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		930,01	995,63
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		845,88	867,05
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 028,99	1 065,21
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		995,63	966,57

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 734 117,15</b>	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		<b>0,00</b>	0,00%
1.1 Obligacje		0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		<b>0,00</b>	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		<b>0,00</b>	0,00%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2 Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		<b>0,00</b>	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		<b>0,00</b>	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		<b>1 734 117,15</b>	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		<b>1 734 117,15</b>	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>1 734 117,15</b>	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		<b>0,00</b>	0,00%
7.1 Opcje		0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		<b>0,00</b>	0,00%
9. Pożyczki		<b>0,00</b>	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4 Inne pożyczki		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		<b>0,00</b>	0,00%
11. Depozyty bankowe		<b>0,00</b>	0,00%
12. Pozostałe lokaty		<b>0,00</b>	0,00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 734 117,15</b>	100,00%
1 krajowe		1 734 117,15	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%