

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

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I. Aktywa	3 699 252.97	2 798 680.68
1. Lokaty	3 699 252.97	2 798 680.68
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)	3 699 252.97	2 798 680.68

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	3 793 784.69	3 412 786.98
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-375 677.26	-376 667.02
I. Zwiększenia funduszu	341 870.85	8 827.54
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	341 870.85	8 827.54
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	717 548.11	385 494.56
1. Tytułem wykupu	684 712.99	203 707.33
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	32 694.69	27 671.95
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	140.43	154 115.28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	281 145.54	-237 439.28
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 699 252.97	2 798 680.68

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	131 545.932233	105 954.268207
2. na koniec okresu sprawozdawczego	117 287.665508	93 227.204500
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	28.84	32.21
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28.84	29.76
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31.85	33.19
4. na koniec okresu sprawozdawczego	31.54	30.02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 798 680.68	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	2 798 680.68	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)	2 798 680.68	100.00%
1 krajowe	2 798 680.68	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%