

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 977 250.30</b>	<b>8 464 588.59</b>
1.	Lokaty	11 977 250.30	8 464 588.59
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		
4.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 977 250.30</b>	<b>8 464 588.59</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 726 011.88</b>	<b>10 471 615.64</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 864 102.21</b>	<b>-2 107 956.58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>518 365.11</b>	<b>132 812.66</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	518 365.11	65 331.33
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	67 481.33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 382 467.32</b>	<b>2 240 769.24</b>
1.	Tytułem wykupu	3 268 892.35	2 157 379.20
2.	Tytułem wyplat 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	113 383.38	83 390.04
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	191.59	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>115 340.63</b>	<b>100 929.53</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 977 250.30</b>	<b>8 464 588.59</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	712 778.890576
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	485 696.458077
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20.66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21.56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20.53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21.34
		21.78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	
	<b>8 464 588.59</b>	<b>100.00%</b>
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
4.	Akcje	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 464 588.59
7.	Instrumenty pochodne	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	0.00
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	
	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	
	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	
	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	
	<b>8 464 588.59</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	8 464 588.59
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00