

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I.	Aktywa	10 002 322.04	10 901 885.58
1.	Lokaty	10 002 322.04	10 901 885.58
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
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)	10 002 322.04	10 901 885.58

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	11 360 869.67	14 171 525.11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 933 516.64	-2 920 184.04
I.	Zwiększenia funduszu	483 819.80	39 689.11
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	483 819.80	17 540.27
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	22 148.84
II.	Zmniejszenia funduszu	2 417 336.44	2 959 873.15
1.	Tytułem wykupu	2 329 062.32	2 853 338.55
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	87 950.72	106 534.60
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	323.40	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	574 969.01	-349 455.49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 002 322.04	10 901 885.58

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	379 201,257077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	312 084,931061
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29.96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29.92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32.20
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32.05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	
1.	10 901 885.58	100.00%
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	10 901 885.58
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
II.	Środki pieniężne	
III.	Należności	
IV.	Zobowiązania	
V.	Aktywa netto (w tym)	
1	10 901 885.58	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00