

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2016

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	18 931 540,05	14 726 011,88
1.	Lokaty	18 931 540,05	14 726 011,88
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)	18 931 540,05	14 726 011,88

0,00
0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	21 283 880,30	17 180 802,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 571 140,78	-1 666 805,28
I.	Zwiększenia funduszu	572 826,01	453 203,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	572 826,01	453 203,48
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 143 966,79	2 120 008,76
1.	Tytułem wykupu	2 965 127,51	1 976 305,61
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	178 476,95	144 040,29
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	362,33	-337,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	218 800,53	-787 985,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 931 540,05	14 726 011,88

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 041 285,73	809 651,38
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	906 248,93	712 778,89
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,44	21,22
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,48	20,52
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,99	21,39
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,89	20,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 726 011,88	
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	14 726 011,88	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)	14 726 011,88	100,00%
1	krajowe	14 726 011,88	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%