

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	17 180 802,31	11 977 250,30
1. Lokaty	17 180 802,31	11 977 250,30
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)	17 180 802,31	11 977 250,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Obligacji

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 931 540,05	14 726 011,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 835 267,62	-2 864 102,21
I. Zwiększenia funduszu	375 885,95	518 365,11
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	376 162,25	518 365,11
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-276,30	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 211 153,57	3 382 467,32
1. Tytułem wykupu	2 053 617,77	3 268 892,35
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	157 535,80	113 383,38
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	191,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	84 529,88	115 340,63
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 180 802,31	11 977 250,30

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Obligacji

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 162 029,15	712 778,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	809 651,38	564 698,27
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	20,87	20,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,85	20,53
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,22	21,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego	21,22	21,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK Arka BZ WBK Obligacji

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 977 250,30			
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		11 977 250,30		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)		11 977 250,30		100,00%	
1 krajowe		11 977 250,30		100,00%	
2 zagraniczne - państwa UE		0,00		0,00%	
3 zagraniczne - państwa poza UE		0,00		0,00%	