

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015**

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		24 371 277,99	18 931 540,05
1. Lokaty		24 371 277,99	18 931 540,05
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)		24 371 277,99	18 931 540,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Obligacji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		30 939 146,04	24 371 277,99
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 484 014,23	-4 737 116,12
I. Zwiększenia funduszu		3 758 596,90	2 570 661,12
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 758 596,90	2 570 661,12
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		11 242 611,19	7 307 777,24
1. Tytułem wykupu		10 795 581,06	6 917 277,30
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		431 282,86	390 296,46
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		15 747,27	203,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		916 146,24	-702 621,82
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 371 277,99	18 931 540,05

0,00
0,00

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	1 582 565,01	1 167 206,80
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 167 206,80	906 248,93
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,55	20,88
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,34	20,38
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,95	21,27
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,88	20,89

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	18 931 540,05	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3 Inne	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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2 Pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	18 931 540,05	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	18 931 540,05	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	18 931 540,05	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1 Opcje	0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3 Śwapy walutowe	0,00	0,00%
7.4 Śwapy procentowe	0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4 Inne 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)	18 931 540,05	100,00%
1 krajowe	18 931 540,05	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%