

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbow

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	171 720 035,10	157 510 036,02
1.	Lokaty	171 720 035,10	157 510 036,02
2.	Srodki 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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	171 720 035,10	157 510 036,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbow

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	219 297 438,19	143 490 776,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-49 700 323,81	9 419 932,86
I.	Zwiększenia funduszu	7 210 071,12	17 801 675,66
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 210 071,12	17 752 839,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	48 836,42
II.	Zmniejszenia funduszu	56 910 394,93	8 381 742,80
1.	Tytułem wykupu	55 254 517,73	7 068 294,78
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	1 651 468,14	1 313 448,02
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 409,06	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 122 920,72	4 599 326,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 720 035,10	157 510 036,02

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbow

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	184 447,86	113 343,64
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	140 839,55	119 563,10
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 188,94	1 265,98
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 181,64	1 264,30
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 221,75	1 323,40
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 219,26	1 317,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbow

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	157 510 036,02	
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	157 510 036,02	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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	157 510 036,02	100,00%
1	krajowe	157 510 036,02	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%