

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 Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	174 320 294,96	145 434 084,46
1. Lokaty	174 320 294,96	145 434 084,46
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	174 320 294,96	145 434 084,46

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

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	180 024 534,67	181 174 599,44
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 169 056,07	-35 583 577,76
I. Zwiększenia funduszu	13 065 030,65	12 286 317,60
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 065 030,65	12 286 317,60
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	20 234 086,72	47 869 895,36
1. Tytułem wykupu	18 902 439,21	46 706 862,24
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	1 329 662,98	1 161 008,75
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 984,53	2 024,37
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 464 816,36	-156 937,22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	174 320 294,96	145 434 084,46

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	143 859,66	140 653,68
2. na koniec okresu sprawozdawczego	137 138,05	110 384,73
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 250,08	1 288,09
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 241,48	1 286,31
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 271,13	1 319,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 271,13	1 317,52

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

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	145 434 084,46		
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	145 434 084,46		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%
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)	145 434 084,46		100,00%
1. krajowe	145 434 084,46		100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00		0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00		0,00%