

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

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	206 260 850,16	174 320 294,96
1.	Lokaty	206 260 850,16	174 320 294,96
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	206 260 850,16	174 320 294,96

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	207 765 390,95	180 024 534,67
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 777 906,13	-7 169 056,07
I.	Zwiększenia funduszu	16 717 266,49	13 065 030,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 717 266,49	13 065 030,65
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	19 495 172,62	20 234 086,72
1.	Tytułem wykupu	17 922 342,20	18 902 439,21
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	1 570 977,57	1 329 662,98
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 852,85	1 984,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 273 365,34	1 464 816,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	206 260 850,16	174 320 294,96

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	169 245,19	143 859,66
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165 639,44	137 138,05
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 227,60	514,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 227,49	1 241,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 250,12	1 271,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 245,24	1 271,13

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

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	174 320 294,96	
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	174 320 294,96	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)	174 320 294,96	100,00%
1	krajowe	174 320 294,96	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%