

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 Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	115 967 042,05	77 970 896,66
1. Lokaty	115 967 042,05	77 970 896,66
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)	115 967 042,05	77 970 896,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	123 423 940,12	104 083 035,38
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 273 878,42	-25 813 016,47
I. Zwiększenia funduszu	3 103 997,81	2 556 738,84
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 103 997,81	2 556 738,84
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	11 377 876,23	28 369 755,31
1. Tytułem wykupu	10 380 930,57	27 635 773,26
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	995 139,11	732 752,05
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 806,55	1 230,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	816 980,35	-299 122,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	115 967 042,05	77 970 896,66

0,00
0,00

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

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93 595,16	79 546,21
2. na koniec okresu sprawozdawczego	86 414,24	58 001,54
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 317,11	1 308,46
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 316,55	1 299,67
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 341,99	1 353,11
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 341,99	1 344,29

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

	1	2	3
	Wartość bilansowa (w zł)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	77 970 896,66		
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	77 970 896,66		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)	77 970 896,66		100,00%
1 krajowe	77 970 896,66		100,00%
2 zagraniczne - państwa UE	0,00		0,00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0,00		0,00%