

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2016**

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 okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	180 024 534,67	181 174 599,44
1.	Lokaty	180 024 534,67	181 174 599,44
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)	180 024 534,67	181 174 599,44

0,00
0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	206 260 850,16	174 320 294,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 186 637,22	5 475 122,78
I.	Zwiększenia funduszu	6 859 782,00	15 441 498,82
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 859 782,00	15 441 498,82
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	32 046 419,22	9 966 376,04
1.	Tytułem wykupu	30 493 144,42	8 619 981,54
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	1 552 305,05	1 345 156,76
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	969,75	1 237,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 049 678,27	1 379 181,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	180 024 534,67	181 174 599,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	165 639,44	137 138,05
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	143 859,66	140 653,68
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 245,24	1 271,13
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 241,74	1 269,15
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 254,66	1 291,10
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 251,39	1 288,09

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)	181 174 599,44	
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	181 174 599,44	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	181 174 599,44	100,00%
1	krajowe	181 174 599,44	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%