

**Roczne 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>180 024 534,67</b>	<b>181 174 599,44</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>180 024 534,67</b>	<b>181 174 599,44</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>207 765 390,94</b>	<b>180 024 534,67</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-27 964 543,35</b>	<b>-1 693 933,29</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>23 577 048,49</b>	<b>28 506 529,47</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		23 577 048,49	28 506 529,47
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>51 541 591,84</b>	<b>30 200 462,76</b>
1. Tytułem wykupu		48 415 486,62	27 522 420,75
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		3 123 282,62	2 674 819,74
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 822,60	3 222,27
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>223 687,08</b>	<b>2 843 998,06</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>180 024 534,67</b>	<b>181 174 599,44</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		169 245,19	143 859,66
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		143 859,66	140 653,68
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		1 227,60	1 251,39
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 227,49	1 241,48
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 254,66	1 291,10
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 251,39	1 288,09

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>181 174 599,44</b>	<b>0,00</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Obligacje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2 Bony skarbowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3 Inne		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.2 Pozostałe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4. Akcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2 Pozostałe akcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5. Udziały		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		<b>181 174 599,44</b>	<b>100,00%</b>
6.1 Jednostki uczestnictwa			<b>0,00%</b>
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		<b>181 174 599,44</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			<b>0,00%</b>
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>181 174 599,44</b>	<b>0,00%</b>
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1 Opcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.2 Kontrakty terminowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.3 Swapy walutowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.4 Swapy procentowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.5 Inne instrumenty pochodne		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9. Pożyczki		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.4 Inne pożyczki		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10. Nieruchomości		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11. Depozyty bankowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12. Pozostałe lokaty		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>181 174 599,44</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe		181 174 599,44	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%