

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 Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego	
I.	Aktywa	123 423 940,13	104 083 035,38	0,00
1.	Lokaty	123 423 940,13	104 083 035,38	0,00
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)	123 423 940,13	104 083 035,38	

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	134 390 180,38	115 967 042,05
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 894 060,70	-7 919 630,39
I.	Zwiększenia funduszu	3 057 404,83	2 753 546,79
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 057 404,83	2 753 546,79
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	15 951 465,53	10 673 177,18
1.	Tytułem wykupu	14 860 750,91	9 750 322,57
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	1 088 549,88	924 905,80
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 164,74	-2 051,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 927 820,45	-3 964 376,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	123 423 940,13	104 083 035,38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	104 398,56	86 414,24
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	93 595,16	79 546,21
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 287,28	1 341,99
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 289,10	1 298,87
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 324,72	1 352,91
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 318,70	1 308,46

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	104 083 035,38	
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	104 083 035,38	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.	Pozyczki	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)	104 083 035,38	100,00%
1	krajowe	104 083 035,38	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%