

**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 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
1. Lokaty		123 423 940,13	104 083 035,38
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		157 510 036,02	123 423 940,13
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-30 345 365,36	-16 193 508,81
I. Zwiększenia funduszu		10 593 715,14	5 857 544,60
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 594 535,67	5 857 544,60
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		-820,53	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		40 939 080,50	22 051 053,41
1. Tytułem wykupu		38 579 769,45	20 131 253,14
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		2 359 311,05	1 920 044,91
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	-244,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 740 730,53	-3 147 395,94
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		123 423 940,13	104 083 035,38

0,00
0,00

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	119 563,10	93 595,16
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	1 317,38	1 318,70
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 282,24	1 298,87
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 345,49	1 352,91
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 318,70	1 308,46

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		104 083 035,38	0,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	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%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	Pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe 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%
6.1	Jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	104 083 035,38	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	104 083 035,38	0,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	Opcje	0,00	0,00%
7.2	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	Inne 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)		104 083 035,38	100,00%
1	krajowe	104 083 035,38	100,00%
2	zgraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zgraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%