

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2013

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 Korporac**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	25 391 617.42	143 819 295.18
1.	Lokaty	25 391 617.42	143 819 295.18
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)	25 391 617.42	143 819 295.18

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	23 003 195.46	91 245 334.09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 448 979.58	51 162 941.79
I.	Zwiększenia funduszu	6 349 455.87	64 697 000.44
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 350 122.70	64 697 000.44
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	-666.83	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 900 476.29	13 534 058.65
1.	Tytułem wykupu	4 708 648.51	12 744 027.01
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	191 827.78	788 783.12
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	1 248.52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	939 442.38	1 411 019.30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 391 617.42	143 819 295.18

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	21 427.82	79 318.94
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 541.27	122 334.85
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 074.29	1 150.36
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 074.29	1 149.44
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 126.54	1 175.86
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 073.52	1 175.62

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	143 819 295.18	
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	143 819 295.18	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)	143 819 295.18	100.00%
1	krajowe	143 819 295.18	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE		0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0.00%