

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	24 371 277,99	18 931 540,05
1.	Lokaty	24 371 277,99	18 931 540,05
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	24 371 277,99	18 931 540,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	36 119 815,70	21 283 880,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 635 494,12	-2 571 140,78
I.	Zwiększenia funduszu	3 305 712,06	572 826,01
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 305 712,06	572 826,01
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	8 941 206,18	3 143 968,79
1.	Tytułem wykuwu	8 651 410,35	2 965 127,51
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	289 548,27	178 476,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	247,56	362,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	454 824,46	218 800,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 939 146,04	18 931 540,05

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 220 929,53	1 041 285,73
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 167 206,80	906 248,93
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,23	20,44
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,21	20,48
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,95	20,99
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,88	20,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Arka BZ WBK Obligacji	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 931 540,05	
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	18 931 540,05	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)	18 931 540,05	100,00%
1	krajowe	18 931 540,05	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%