

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	134 390 180,38	115 967 042,05
1.	Lokaty	134 390 180,38	115 967 042,05
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	134 390 180,38	115 967 042,05

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

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	157 510 036,02	123 423 940,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 451 304,66	-8 273 878,42
I.	Zwiększenia funduszu	7 537 130,84	3 103 997,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 537 130,84	3 103 997,81
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	24 988 435,50	11 377 876,23
1.	Tytułem wykupu	23 719 018,54	10 380 930,57
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	1 270 761,17	995 139,11
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-1 344,21	1 806,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 668 550,98	816 980,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	134 390 180,38	115 967 042,05

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119 563,10	93 595,16
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 398,56	86 414,24
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 317,38	515,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 282,24	1 316,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 345,49	1 341,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 287,28	1 341,99

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

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	115 967 042,05	
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	115 967 042,05	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	115 967 042,05	100,00%
1	krajowe	115 967 042,05	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%