

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 Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	207 765 390,95	180 024 534,67
1.	Lokaty	207 765 390,95	180 024 534,67
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)	207 765 390,95	180 024 534,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	91 245 334,09	206 260 850,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	51 162 941,79	-25 186 637,22
I.	Zwiększenia funduszu	64 697 000,44	6 859 782,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 697 000,44	6 859 782,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	13 534 058,65	32 046 419,22
1.	Tytułem wykupu	12 744 027,01	30 493 144,42
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	788 783,12	1 552 305,05
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 248,52	969,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 411 019,30	-1 049 678,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 819 295,18	180 024 534,67

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	165 781,93	165 639,44
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	169 245,19	143 859,66
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 207,97	1 245,24
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 207,72	1 241,74
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 227,60	1 254,66
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 227,60	1 251,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	180 024 534,67	
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	180 024 534,67	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)	180 024 534,67	100,00%
1	krajowe	180 024 534,67	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%