

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>200 259 594,48</b>	<b>206 260 850,16</b>
1. Lokaty		200 259 594,48	206 260 850,16
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>200 259 594,48</b>	<b>206 260 850,16</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>143 819 295,18</b>	<b>207 765 390,95</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>53 400 128,28</b>	<b>-2 777 906,13</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>63 421 820,82</b>	<b>16 717 266,49</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		63 421 820,82	16 717 266,49
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>10 021 692,54</b>	<b>19 495 172,62</b>
1. Tytułem wykupu		8 682 912,24	17 922 342,20
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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		1 337 485,42	1 570 977,57
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 294,88	1 852,85
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>3 040 171,02</b>	<b>1 273 365,34</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>200 259 594,48</b>	<b>206 260 850,16</b>

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		122 334,85	169 245,19
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		165 781,93	165 639,44
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		1 175,62	1 227,60
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 175,67	1 227,49
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 208,12	1 250,12
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 207,97	1 245,24

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>206 260 850,16</b>	
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		206 260 850,16	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>206 260 850,16</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe		206 260 850,16	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%