

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2014**

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		143 819 295,18	207 765 390,94
1. Lokaty		143 819 295,18	207 765 390,94
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)		143 819 295,18	207 765 390,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 391 617,42	143 819 295,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		116 730 291,36	59 232 026,47
I. Zwiększenia funduszu		142 513 279,08	86 093 930,39
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		142 513 279,08	86 093 930,39
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		25 782 987,72	26 861 903,92
1. Tytułem wykupu		24 505 999,98	23 895 952,19
2. Tytułem wypłat pozostałym 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		1 271 153,99	2 707 421,30
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 833,75	258 490,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 697 386,40	4 714 069,29
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		143 819 295,18	207 765 390,94

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		22 541,27	122 334,85
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		122 334,85	169 245,19
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		1 128,45	1 175,62
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 128,44	1 175,67
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 175,86	1 227,60
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 175,62	1 227,60

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		207 765 390,94	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
1.1 Obligacje		0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2 Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		207 765 390,94	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		207 765 390,94	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		207 765 390,94	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1 Opcje		0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4 Inne 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)		207 765 390,94	100,00%
1 krajowe		207 765 390,94	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%