

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ... (poz...)

**Roczne/ półroczne 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 BZ WBK Akcji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 918 906,47	4 955 189,48
1.	Lokaty	6 918 906,47	4 955 189,48
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)	6 918 906,47	4 955 189,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 120 019,74	5 651 925,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	335 703,45	-772 142,17
I.	Zwiększenia funduszu	2 726 893,38	631 255,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 726 893,38	434 453,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	196 802,65
II.	Zmniejszenia funduszu	2 391 189,93	1 403 398,06
1.	Tytułem wykupu	2 325 578,75	1 158 849,63
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	61 324,34	244 548,43
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 286,84	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	463 183,28	75 406,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 918 906,47	4 955 189,48

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	195 715,37	171 843,28
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	204 580,32	149 658,40
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	31,27	32,89
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,04	31,44
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,33	34,86
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,82	33,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 955 189,48	
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	4 955 189,48	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%
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)	4 955 189,48	100,00%
1	krajowe	4 955 189,48	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%