

Roczne 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 BZ WBK Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		4 955 189,49	4 150 209,26
1. Lokaty		4 955 189,49	4 150 209,26
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustaw 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)		4 955 189,49	4 150 209,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 918 906,47	4 955 189,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 639 619,68	-444 796,16
I. Zwiększenia funduszu		1 875 269,97	918 320,61
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 677 002,50	918 149,79
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		198 267,47	170,82
II. Zmniejszenia funduszu		4 514 889,65	1 363 116,77
1. Tytułem wykupu		4 216 250,52	1 276 948,86
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podłączanych 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		298 639,13	86 167,91
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		675 902,70	-360 184,07
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 955 189,49	4 150 209,26

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Arka BZ WBK Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		204 580,32	149 658,40
1.2. Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		149 658,40	138 340,31
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		33,82	33,11
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		31,44	28,26
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		34,86	36,85
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		33,11	30,00

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 150 209,26	100,00%
1. Papiry wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, 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		4 150 209,26	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		4 150 209,26	100,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		4 150 209,26	100,00%
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 ustaw 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)		4 150 209,26	100,00%
1. krajowe		4 150 209,26	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%