

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 BZ WBK Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		6 728 424,81	5 535 521,84
1. Lokaty		6 728 424,81	5 535 521,84
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		6 728 424,81	5 535 521,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 350 195,76	6 728 424,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		390 546,10	-1 651 248,74
I. Zwiększenia funduszu		3 204 715,46	1 434 821,88
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 204 522,11	1 434 821,88
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		193,35	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 814 169,36	3 086 070,62
1. Tytułem wykupu		2 702 214,99	2 983 330,37
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		111 954,37	101 468,62
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	1 271,63
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-12 317,05	458 345,77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 728 424,81	5 535 521,84

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		227 279,73	237 753,53
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		237 753,53	187 517,68
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		27,94	28,30
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		26,77	27,54
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		29,43	30,08
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		28,30	29,52

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 535 521,84	0,00
1. Papierzy 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		5 535 521,84	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		5 535 521,84	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		5 535 521,84	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0,00	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)		5 535 521,84	100,00%
1. krajowe		5 535 521,84	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%