

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 355 657,04	14 297 661,72
1.	Lokaty	2 201 145,92	13 855 480,86
2.	Środki pieniężne	112 145,95	0,00
3.	Należności, w tym	42 365,17	442 180,86
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	42 365,17	442 180,86
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 355 657,04	14 297 661,72

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	2 355 657,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 358 036,17	10 661 375,97
I.	Zwiększenia funduszu	2 471 240,63	29 967 289,87
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 452 373,95	29 967 289,87
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	18 866,68	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	113 204,46	19 305 913,90
1.	Tytułem wykupu	81 346,20	19 104 994,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	30 000,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 103,25	175 032,23
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	755,01	25 887,67
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-2 379,13	1 280 628,71

1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	-2 379,13	1 280 628,71
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 355 657,04	14 297 661,72

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

III. KOSZTY FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 103,25	175 032,23
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	1 103,25	175 032,23

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

IV. 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	0,000000	61 450,193188

1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	61 450,193188	343 520,836074
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	35,82
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,82	34,00
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,70	40,58
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	35,82	40,14

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

UFK Arka BZ WBK Akcji

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
1.	Papiery 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.	Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2	Pozostałe	0,00	0,00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe	0,00	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.	Akcje	0,00	0,00%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe	0,00	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7.	Udziały	0,00	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 788 926,36	99,52%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	13 788 926,36	100,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%

8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1.	Opcje	0,00	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5.	Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11.	Pożyczki	0,00	0,00%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00%
12.	Nieruchomości	0,00	0,00%
13.	Depozyty bankowe	66 554,50	0,48%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	13 855 480,86	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP	13 855 480,86	100,00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Arka BZ WBK Akcji

VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

		okres poprzedni	okres bieżący
1	Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3	6 279 528,84	84 863 096,13
2	Opłaty za ryzyko potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
3	Prowizji potrąconych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
4	Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5	Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	6 279 528,84	84 863 096,13
6	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	2 452 373,95	29 967 289,87