

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2012

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Obligacji

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa	20 647 369.77	25 402 526.79
1. Lokaty	20 621 068.27	25 402 526.79
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	26 301.49	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	26 301.49	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)	20 647 369.77	25 402 526.79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Obligacji

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	10 025 323.28	20 647 369.77
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 020 389.11	2 605 769.48
I. Zwiększenia funduszu	19 169 073.42	12 774 350.51
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 169 073.42	12 774 350.51
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	9 148 684.31	10 168 581.03
1. Tytułem wyciągów pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 925 556.34	9 783 793.11
2. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0.00	0.00
3. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
4. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	142 064.76	380 915.79
5. Pozostałe koszty	0.00	0.00
6. Pozostałe zmniejszenia	81 063.21	3 872.13
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	601 657.38	2 149 387.54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 647 369.77	25 402 526.79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka BZ WBK Obligacji

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	579 028,770193	1 201 961,160736
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 201 961,160736	1 312 113,987299
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16.86	17.15
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16.86	17.10
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17.15	19.36
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17.15	19.36

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	25 402 526.79	0.00
1. Papiery wartościowe emittowane, 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	25 402 526.79	100.00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	25 402 526.79	100.00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0.00	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	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 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)	25 402 526.79	100.00%
1 krajowe	25 402 526.79	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%