

Roczne/półroczne 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 Ochrony Kapitału

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	20 229 138.61	16 826 444.78
1.	Lokaty	20 203 369.87	16 826 444.78
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	25 768.73	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	25 768.73	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)	20 229 138.61	16 826 444.78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	11 747 019.52	21 179 804.41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 872 388.03	-4 570 656.33
1.	Zwiększenia funduszu	28 093 388.30	1 697 746.46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 093 388.30	1 698 120.99
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia		-374.53
II.	Zmniejszenia funduszu	20 221 000.27	6 268 402.79
1.	Tytułem wykupu	19 842 741.84	6 106 279.82
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	145 132.54	162 122.97
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	233 125.89	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	609 731.06	217 296.70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 229 138.61	16 826 444.78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	448 763.14	795 336.25
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	777 669.85	613 655.90
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25.49	26.64
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25.49	26.64
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25.97	27.42
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25.97	27.42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 826 444.78	
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	16 826 444.78	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.	Pozyczki	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)	16 826 444.78	100.00%
1	krajowe	16 826 444.78	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE		0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0.00%