

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 Prestiż Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0.00</b>	<b>253 587 655.45</b>
1.	Lokaty	0.00	253 587 655.45
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>253 587 655.45</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>236 281 631.19</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0.00</b>	<b>248 077 174.28</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	248 077 174.28
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0.00</b>	<b>11 795 543.09</b>
1.	Tytułem wykupu	0.00	9 603 360.78
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	0.00	2 179 864.99
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	12 317.32
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0.00</b>	<b>17 306 024.26</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0.00</b>	<b>253 587 655.45</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	0.000000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.000000	209 907.91 70024
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.00	0.00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	1 074.68
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	1 208.41
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	1 208.09

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2.00	3.00
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>253 587 655.45</b>	<b>3.00</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.1	Obligacje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.2	Bony skarbowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.3	Inne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.1	Notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.2	Pozostałe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.	Akcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.2	Pozostałe akcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
5.	Udziały	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>253 587 655.45</b>	<b>100.00%</b>
6.1	Jednostki uczestnictwa	<b>253 587 655.45</b>	<b>100.00%</b>
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		<b>0.00%</b>
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>0.00%</b>
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.1	Opcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.2	Kontrakty terminowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.3	Swapy walutowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.4	Swapy procentowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.5	Inne instrumenty pochodne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.	Pożyczki	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.4	Inne pożyczki	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
10.	Nieruchomości	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
11.	Depozyty bankowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
12.	Pozostałe lokaty	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>253 587 655.45</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	253 587 655.45	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%