

Roczne/półroczne 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 Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	30 939 146,04	24 371 277,99
1.	Lokaty	30 939 146,04	24 371 277,99
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)	30 939 146,04	24 371 277,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	36 119 815,70	24 699 404,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 635 494,12	-846 519,39
1.	Zwiększenia funduszu	3 305 712,06	2 325 674,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 305 712,06	2 325 674,63
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	8 941 206,18	3 172 194,02
1.	Tytułem wykupu	8 651 410,35	2 958 776,86
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	289 548,27	198 009,96
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	247,56	15 407,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	454 824,46	518 392,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 939 146,04	24 371 277,99

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 895 058,54	1 220 929,53
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 582 565,01	1 167 206,80
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,06	20,23
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,98	20,21
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,58	20,95
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,55	20,88

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)	24 371 277,99	
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	24 371 277,99 100,00%
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)	24 371 277,99	100,00%
1	krajowe	24 371 277,99 100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00%