

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2011

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>10 506 210.13</b>	<b>6 098 238.86</b>
1. Lokaty		10 299 446.45	6 090 470.66
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		206 763.68	7 768.20
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności		206 763.68	7 768.20
<b>II. 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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>10 506 210.13</b>	<b>6 098 238.86</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>14 297 661.72</b>	<b>10 506 210.13</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 563 384.90</b>	<b>-690 720.27</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 047 494.13</b>	<b>10 256 738.52</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 047 494.13	10 222 565.95
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	34 172.57
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 610 879.03</b>	<b>10 947 458.79</b>
1. Tytułem wykupu		5 473 020.39	10 877 028.27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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		135 329.97	70 430.52
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 528.67	
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 228 066.69</b>	<b>-3 717 251.00</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 506 210.13</b>	<b>6 098 238.86</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Arka BZ WBK Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		343 520 836074	274 061 114993
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		274 061 114993	222 687 451167
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		40.14	37.33
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		36.76	27.00
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		41.04	37.62
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		37.33	27.34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne UFk Arka BZ WBK Akcji

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>6 090 470.66</b>	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		<b>0.00</b>	0.00%
1.1 Obligacje		<b>0.00</b>	0.00%
1.2 Bony skarbowe		<b>0.00</b>	0.00%
1.3 Inne		<b>0.00</b>	0.00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		<b>0.00</b>	0.00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		<b>0.00</b>	0.00%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		<b>0.00</b>	0.00%
3.2 Pozostałe		<b>0.00</b>	0.00%
4. Akcje		<b>0.00</b>	0.00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		<b>0.00</b>	0.00%
4.2 Pozostałe akcje		<b>0.00</b>	0.00%
5. Udziały		<b>0.00</b>	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		<b>6 088 274.91</b>	99.84%
6.1 Jednostki uczestnictwa		<b>6 088 274.91</b>	99.84%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		<b>0.00</b>	0.00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		<b>0.00</b>	0.00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>0.00</b>	0.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		<b>0.00</b>	0.00%
7.1 Opcje		<b>0.00</b>	0.00%
7.2 Kontrakty terminowe		<b>0.00</b>	0.00%
7.3 Swapy walutowe		<b>0.00</b>	0.00%
7.4 Swapy procentowe		<b>0.00</b>	0.00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		<b>0.00</b>	0.00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		<b>0.00</b>	0.00%
9. Pożyczki		<b>0.00</b>	0.00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		<b>0.00</b>	0.00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		<b>0.00</b>	0.00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		<b>0.00</b>	0.00%
9.4 Inne pożyczki		<b>0.00</b>	0.00%
10. Nieruchomości		<b>0.00</b>	0.00%
11. Depozyty bankowe		2 195,75	0.04%
12. Pozostałe lokaty		<b>0.00</b>	0.00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0.00</b>	0.00%
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0.00</b>	0.00%
<b>IV. Należności</b>		<b>7 768.20</b>	0.13%
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	0.00%
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>6 098 238.86</b>	100.00%
1 krajowe		6 098 238.86	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%