

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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

| (w zł) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| I. Aktywa | 10 544 335.39 | 5 937 052.96 |
| 1. Lokaty | 10 336 821.40 | 5 929 490.09 |
| 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 | 207 513.99 | 7 562.87 |
| 4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. Pozostałe należności | 207 513.99 | 7 562.87 |
| II. Zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających/ubezpieczonych, opozaszonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 10 544 335.39 | 5 937 052.96 |

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

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | 10 499 552.57 | 10 544 335.39 |
| B. Start netto z działalności operacyjnej (I-II) | 800 542.52 | -2 525 353.68 |
| I. Zwiększenia funduszu | 2 725 567.87 | 7 433 025.02 |
| 1. Tytułem składek zwiekających wartość funduszu | 2 725 567.87 | 7 308 651.86 |
| 2. Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 0.00 | 124 373.16 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 1 925 025.35 | 9 958 378.70 |
| 1. Tytułem wykupu | 1 802 790.71 | 9 893 193.62 |
| 2. Tytułem wywołania 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 | 108 607.64 | 65 185.08 |
| 6. Pozostałe koszty | | |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 13 627.00 | |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -755 759.70 | -2 081 928.75 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 10 544 335.39 | 5 937 052.96 |

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

| Opis | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|-----------------|----------------|
| 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 350 015.916350 | 373 511.344764 |
| 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 373 511.344764 | 256 595.340688 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 28.93 | 29.49 |
| 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 27.17 | 22.96 |
| 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 29.14 | 27.61 |
| 2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 29.49 | 23.10 |

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

| | 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------------|--|---|
| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) | |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 5 929 490.09 | | |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, 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 | 5 927 352.37 | 99.84% | |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa | 5 927 352.37 | 99.84% | |
| 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 rezerwy technicznej-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 | 2 137.72 | 0.04% | |
| 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 | 7 562.87 | 0.13% | |
| V. Zobowiązania | 0.00 | 0.00% | |
| VI. Aktywa netto (w tym) | 5 937 052.96 | 100.00% | |
| 1. krajowe | 5 937 052.96 | 100.00% | |
| 2. zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% | |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% | |