

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	15 225 430,27	16 907 511,82
1.	Lokaty	15 225 430,27	16 907 511,82
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		
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)	15 225 430,27	16 907 511,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	16 197 637,13	14 250 947,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 133 800,20	3 007 083,82
I.	Zwiększenia funduszu	2 341 751,90	4 764 132,11
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 341 751,90	4 763 831,11
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	301,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 475 652,10	1 757 048,29
1.	Tytułem wykupu	3 343 519,43	1 629 504,60
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	131 805,91	127 543,69
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	226,76	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	161 593,34	-350 519,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 225 430,27	16 907 511,82

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	551 127,50	464 049,09
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	508 531,41	555 254,90
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,39	30,71
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,93	30,38
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,23	31,84
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,94	30,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 907 511,82	
1.	Papier 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	16 907 511,82	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.	Pożyczki	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)	16 907 511,82	100,00%
1	krajowe	16 907 511,82	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%