

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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	11 379 207,23	15 225 430,27
1.	Lokaty	11 379 207,23	15 225 430,27
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	11 379 207,23	15 225 430,27

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	7 529 362,68	16 197 637,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 185 085,03	-1 133 600,20
I.	Zwiększenia funduszu	5 382 866,20	2 341 751,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 382 653,68	2 341 751,90
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	212,52	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 197 781,17	3 475 652,10
1.	Tytułem wykupu	1 117 702,30	3 343 519,43
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	77 436,15	131 805,91
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 642,72	226,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-335 240,48	161 593,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 379 207,23	15 225 430,27

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	259 633,20	551 127,50
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	401 382,97	508 531,41
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,00	29,39
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,05	28,93
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,81	30,23
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,35	29,94

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)	15 225 430,27	
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	15 225 430,27	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)	15 225 430,27	100,00%
1	krajowe	15 225 430,27	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%