

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		6 350 195.76	6 728 424.81
1. Lokaty		6 350 195.76	6 728 424.81
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		6 350 195.76	6 728 424.81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 758 464.94	6 187 758.23
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-90 555.69	322 541.15
I. Zwiększenia funduszu		1 088 277.41	1 586 242.95
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 088 637.61	1 586 242.95
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		-360.20	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		1 178 833.10	1 263 701.80
1. Tytułem wykupu		1 127 864.96	1 207 135.49
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		50 968.14	56 321.80
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	244.51
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		682 286.51	218 125.43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 350 195.76	6 728 424.81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	229 787.11	229 091.38
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	227 279.73	237 753.53
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25.02	27.01
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24.75	26.81
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27.98	29.43
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27.94	28.30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 728 424.81	
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	6 728 424.81	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)	6 728 424.81	100.00%
1 krajowe	6 728 424.81	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00%