

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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		6 187 758,23	5 952 485,68
1. Lokaty		6 187 758,23	5 952 485,68
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		6 187 758,23	5 952 485,68

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 350 195,76	6 728 424,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		70 260,80	-1 121 293,11
I. Zwiększenia funduszu		1 618 717,02	1 122 164,21
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 618 279,16	1 122 164,21
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		437,86	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 548 456,22	2 243 457,32
1. Tytułem wykupu		1 495 079,50	2 190 694,37
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		55 632,57	52 236,62
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		-2 255,85	526,33
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-232 698,33	345 353,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 187 758,23	5 952 485,68

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		227 279,73	237 753,53
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		229 091,38	207 187,11
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		27,94	28,30
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		26,77	27,54
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		28,75	29,20
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		27,01	28,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 952 485,68	
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		5 952 485,68	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)		5 952 485,68	100,00%
1 krajowe		5 952 485,68	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%