

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	10 506 210,13	6 005 634,38
1.	Lokaty	10 299 446,45	6 005 634,38
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	206 763,68	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	206 763,68	
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)	10 506 210,13	6 005 634,38

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	14 297 661,72	6 098 238,86
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 563 384,90	-705 033,51
I.	Zwiększenia funduszu	3 047 494,13	2 749 068,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 047 494,13	2 749 068,18
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 610 879,03	3 454 101,69
1.	Tytułem wykupu	5 473 020,39	3 389 224,82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń	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	135 329,97	58 964,97
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 528,67	5 911,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 228 066,69	612 429,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 506 210,13	6 005 634,38

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	343 520,836074	222 687,451167
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	274 061,114993	201 193,781649
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	40,14	27,34
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,76	27,07
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,04	31,18
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	37,33	29,85

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 005 634,38	
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	6 005 634,38	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	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)	6 005 634,38	100,00%
1	krajowe	6 005 634,38	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%