

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013

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	6 005 634.38	6 120 019.75
1.	Lokaty	6 005 634.38	6 120 019.75
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)	6 005 634.38	6 120 019.75

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 098 238.86	6 218 483.76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-705 033.51	209 192.09
1.	Zwiększenia funduszu	2 749 068.18	2 324 024.89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 749 068.18	2 323 672.50
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia		352.39
II.	Zmniejszenia funduszu	3 454 101.69	2 114 832.80
1.	Tytułem wykupu	3 389 224.82	2 067 407.91
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	58 964.97	53 066.33
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 911.90	-5 641.44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	612 429.03	-307 656.10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 005 634.38	6 120 019.75

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	222 687.451167	186 685.192385
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	201 193.781649	195 715.374022
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27.34	33.31
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27.07	30.60
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31.18	34.08
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29.85	31.27

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)	6 120 019.75
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00%
4.	Akcje	0.00%
5.	Udziały	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	100.00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00%
9.	Pozyczki	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00%
III.	Środki pieniężne	0.00%
IV.	Należności	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	100.00%
1	krajowe	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00%