

**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 Ochrony Kapitału

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFk Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21 179 804.41</b>	<b>46 748 436.04</b>
1.	Lokaty	21 179 804.41	46 748 436.04
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		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21 179 804.41</b>	<b>46 748 436.04</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFk Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>20 229 138.61</b>	<b>16 826 444.78</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>684 137.86</b>	<b>29 957 717.13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 241 085.49</b>	<b>35 107 468.71</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 240 294.58	35 106 020.49
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	790.91	1 448.22
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 556 947.63</b>	<b>5 109 751.58</b>
1.	Tytułem wykupu	5 381 691.63	4 838 323.99
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	175 256.00	247 340.64
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	24 086.95
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>266 527.94</b>	<b>-75 725.87</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 179 804.41</b>	<b>46 748 436.04</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFk Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	777 669.853923	613 655.900073
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	795 336.252709	1 691 332.707811
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25.97	27.42
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25.98	27.41
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26.63	27.77
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	26.63	27.64

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** UFk Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>46 748 436.04</b>	
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	46 748 436.04	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>46 748 436.04</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	46 748 436.04	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%