

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2012

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 937 052.96</b>	<b>6 350 195.76</b>
1. Lokaty		5 929 490.09	6 350 195.76
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		7 562.87	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności		7 562.87	0.00
<b>II. 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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 937 052.96</b>	<b>6 350 195.76</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>10 544 335.39</b>	<b>5 758 464.94</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 525 353.68</b>	<b>-90 555.69</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>7 433 025.02</b>	<b>1 088 277.41</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 308 651.86	1 088 637.61
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		124 373.16	-360.20
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>9 958 378.70</b>	<b>1 178 833.10</b>
1. Tytułem wykupu		9 893 193.62	1 127 864.96
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		65 185.08	50 968.14
6. Pozostałe koszty			0.00
7. Pozostałe zmniejszenia			0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-2 081 928.75</b>	<b>682 286.51</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 937 052.96</b>	<b>6 350 195.76</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		373 511.34	229 787.11
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		256 595.34	227 279.73
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		29.49	25.02
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		22.96	24.75
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		27.61	27.98
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		23.10	27.94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 350 195.76</b>	
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	6 350 195.76	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. 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. Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 350 195.76</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe	6 350 195.76	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00%