

**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 Prestiż Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	166 186 359.68	219 297 438.19
1.	Lokaty	166 186 359.68	219 297 438.19
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	166 186 359.68	219 297 438.19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0.00	253 587 655.45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	163 621 915.13	-26 511 489.29
I.	Zwiększenia funduszu	165 499 940.44	43 558 408.71
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	165 499 940.44	43 558 408.71
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 878 025.31	70 069 898.00
1.	Tytułem wykupu	1 367 057.80	67 533 323.66
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	510 002.04	1 848 155.20
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	965.47	688 419.14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 564 444.55	-7 778 727.97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 186 359.68	219 297 438.19

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0.000000	209 907.917002
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	148 208.650394	184 447.8595981
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 090.05	1 208.09
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 074.68	1 128.44
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 121.30	1 160.82
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 121.30	1 188.94

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	219 297 438.19	
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	219 297 438.19	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)	219 297 438.19	100.00%
1	krajowe	219 297 438.19	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%