

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014

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	6 120 019,75	5 651 925,37
1.	Lokaty	6 120 019,75	5 651 925,37
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)	6 120 019,75	5 651 925,37

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 218 483,76	6 918 906,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	209 192,09	-1 667 477,51
I.	Zwiększenia funduszu	2 324 024,89	1 244 014,08
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 323 672,50	1 242 549,26
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	352,39	1 464,82
II.	Zmniejszenia funduszu	2 114 832,80	3 111 491,58
1.	Tytułem wykupu	2 067 407,91	3 057 400,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń	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	53 066,33	54 090,70
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-5 641,44	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-307 656,10	600 496,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 120 019,75	5 651 925,37

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	186 685,19	204 580,32
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	195 715,37	171 843,28
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	33,31	33,82
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,60	31,85
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,08	34,85
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	31,27	32,89

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)	5 651 925,37
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	5 651 925,37
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)	5 651 925,37
1	krajowe	5 651 925,37
2	zagraniczne - kraje UE	0,00
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00