

**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 Ochrony Kapitału

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

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		46 748 436,04	49 611 264,23
1. Lokaty		46 748 436,04	49 611 264,23
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)		46 748 436,04	49 611 264,23

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 826 444,78	58 157 394,90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		29 997 717,13	-8 136 338,16
I. Zwiększenia funduszu		35 107 468,71	6 772 848,55
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		35 106 020,49	6 772 721,30
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 448,22	127,25
II. Zmniejszenia funduszu		5 109 751,58	14 909 186,71
1. Tytułem wykupu		4 838 323,99	14 469 918,66
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		247 340,64	439 268,04
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		24 086,95	0,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-75 725,87	-409 792,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		46 748 436,04	49 611 264,23

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		613 655,90	2 074 086,84
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 691 332,71	1 748 722,74
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		27,42	28,04
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		27,41	28,03
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		27,77	28,37
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		27,64	28,37

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
I. Lokaty (suma 1-12)		49 611 264,23	
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		49 611 264,23	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)		49 611 264,23	100,00%
1 krajowe		49 611 264,23	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%