

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2013

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	0,00	1 045 029,46
1.	Lokaty	0,00	1 045 029,46
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 982 417,71	1 045 029,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	18 146,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	1 003 561,34
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 336 862,09
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	2 336 862,09
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	1 333 300,75
1.	Tytułem wykupu	0,00	1 329 715,84
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	0,00	3 558,69
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	26,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	23 321,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 045 029,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	19,51
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 056,20
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	0,00	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	930,01
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	845,88

2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	1 028,99
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	989,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFK Arka Prestiż Akcji Europy Środkowej i Wschodniej**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 045 029,46	
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	1 045 029,46	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)	1 045 029,46	100,00%
1	<i>krajowe</i>	1 045 029,46	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		0,00%