

**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 Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Obligacji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		36 119 815,70	24 699 404,48
1. Lokaty		36 119 815,70	24 699 404,48
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)		36 119 815,70	24 699 404,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Obligacji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 402 526,79	30 939 148,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 787 273,51	-6 637 494,90
I. Zwiększenia funduszu		20 455 172,80	1 432 922,27
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 455 172,80	1 432 922,27
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		8 667 899,29	8 070 417,17
1. Tytułem wykupu		8 297 206,68	7 836 804,20
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		233 266,87	233 272,90
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		137 425,74	340,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 069 984,60	397 753,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		36 119 815,70	24 699 404,48

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Arka BZ WBK Obligacji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		1 312 113,99	1 582 565,01
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 895 058,54	1 220 929,53
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		19,36	19,55
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		18,83	19,34
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		20,03	20,24
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		19,06	20,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFk Arka BZ WBK Obligacji

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		24 699 404,48	
1.	Papier 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	24 699 404,48	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)		24 699 404,48	100,00%
1	krajowe	24 699 404,48	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%