

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012**

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	11 747 019,52	21 179 804,41
1.	Lokaty	11 515 836,54	21 179 804,41
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	231 182,98	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	231 182,98	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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	11 747 019,52	21 179 804,41

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	6 699 985,92	20 229 138,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 951 838,91	684 137,86
I.	Zwiększenia funduszu	7 380 660,83	6 241 085,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 372 508,41	6 240 294,58
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	8 152,42	790,91
II.	Zmniejszenia funduszu	2 428 821,92	5 556 947,63
1.	Tytułem wykupu	2 350 839,14	5 381 691,63
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	77 982,78	175 256,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	95 194,69	266 527,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 747 019,52	21 179 804,41

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	258 566,983994	777 669,853923
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	448 763,143123	795 336,252709
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,99	25,97
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,99	25,98
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,49	26,63
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,49	26,63

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)	21 179 804,41	
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	21 179 804,41	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.	Pozyczki	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)	21 179 804,41	100,00%
1	krajowe	21 179 804,41	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%