

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| I. | Aktywa | 7 569 643.83 | 11 379 207.23 |
| 1. | Lokaty | 7 569 643.83 | 11 379 207.23 |
| 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 uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 7 569 643.83 | 11 379 207.23 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 8 470 276.76 | 7 529 362.68 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 541 716.20 | 4 185 085.03 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 755 228.74 | 5 382 866.20 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 755 199.14 | 5 382 653.68 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 29.60 | 212.52 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 296 944.94 | 1 197 781.17 |
| 1. | Tytułem wykupu | 2 222 919.65 | 1 117 702.30 |
| 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 | 74 025.29 | 77 436.15 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 2 642.72 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 641 083.27 | -335 240.48 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 7 569 643.83 | 11 379 207.23 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 344 598.090029 | 259 633.195805 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 287 709.761689 | 401 382.970987 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 24.54 | 29.00 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 24.47 | 28.05 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 26.31 | 29.81 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 26.31 | 28.35 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFk Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 11 379 207.23 | |
| 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 | 11 379 207.23 | 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) | 11 379 207.23 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 11 379 207.23 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |