

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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| I. Aktywa | | 5 758 464.94 | 6 187 758.23 |
| 1. Lokaty | | 5 758 464.94 | 6 187 758.23 |
| 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 | | 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) | | 5 758 464.94 | 6 187 758.23 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|--|---------------------|---------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 5 937 052.96 | 6 350 195.76 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -754 590.66 | 70 260.80 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 405 209.40 | 1 618 717.02 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 402 295.22 | 1 618 279.16 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 2 914.18 | 437.86 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 1 159 800.06 | 1 548 456.22 |
| 1. Tytułem wykupu | | 1 106 531.94 | 1 495 079.50 |
| 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 | | 53 268.12 | 55 632.57 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0.00 | 0.00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 0.00 | -2 255.85 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 576 002.64 | -232 698.33 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 5 758 464.94 | 6 187 758.23 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|--|-----------------|----------------|
| 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | | |
| 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | | 256 595.340688 | 227 279.733897 |
| 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 229 787.108569 | 229 091.381929 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | | 23.10 | 27.94 |
| 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 23.02 | 26.77 |
| 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 25.21 | 28.75 |
| 2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | | 25.06 | 27.01 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 6 187 758.23 | |
| 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 | | 6 187 758.23 | 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) | | 6 187 758.23 | 100.00% |
| 1. krajowe | | 6 187 758.23 | 100.00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 0.00 | 0.00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0.00 | 0.00% |