

**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 Obligacji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFk Arka BZ WBK Obligacji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>23 381 456.85</b>	<b>36 119 815.70</b>
1. Lokaty		23 381 456.85	36 119 815.70
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			
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>23 381 456.85</b>	<b>36 119 815.70</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>20 647 369.77</b>	<b>25 402 526.79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 964 233.38</b>	<b>11 787 273.51</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>7 424 168.10</b>	<b>20 455 172.80</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 424 168.10	20 455 172.80
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>5 459 934.72</b>	<b>8 667 899.29</b>
1. Tytułem wykupu		5 268 561.73	8 297 206.68
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		188 605.31	233 266.87
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 767.68	137 425.74
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>769 853.70</b>	<b>-1 069 984.60</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>23 381 456.85</b>	<b>36 119 815.70</b>

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		1 201 961.160736	1 312 113.987299
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 303 314.205652	1 895 058.536455
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		17.15	19.36
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17.10	18.83
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17.94	20.03
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		17.94	19.06

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>36 119 815.70</b>	
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		36 119 815.70	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>36 119 815.70</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe		36 119 815.70	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%