



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| I. | Aktywa | 121 097,95 | 237 689,87 |
| 1. | Lokaty | 113 154,95 | 232 706,19 |
| 2. | Środki pieniężne | 5 765,12 | 3 863,31 |
| 3. | Należności, w tym | 2 177,88 | 1 120,37 |
| 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Pozostałe należności | 2 177,88 | 1 120,37 |
| 4. | Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 121 097,95 | 237 689,87 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0,00 | 121 097,95 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 120 270,26 | 115 027,88 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 203 808,22 | 216 741,20 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 202 781,50 | 215 450,18 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 1 026,72 | 1 291,02 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 83 537,96 | 101 713,32 |
| 1. | Tytułem wykupu | 82 670,50 | 100 862,83 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tytułem prowizji od składek | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Tytułem pozostałych prowizji | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 867,46 | 850,49 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 827,69 | 1 564,04 |
| 1. | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z listów zastawnych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z akcji | 0,00 | 0,00 |
| 7. | z udziałów | 0,00 | 0,00 |
| 8. | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 827,69 | 1 564,04 |
| 9. | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 10. | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| 11. | z pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 12. | z nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 13. | z depozytów bankowych | 0,00 | 0,00 |
| 14. | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| D. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 121 097,95 | 237 689,87 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

III. KOSZTY FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

| (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|-----------------|---------------|
| 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Koszty transakcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 867,46 | 850,49 |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): | 867,46 | 850,49 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

| | | | |
|-----------|--|------------|--------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 768,141674 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 768,141674 | 1 532,776907 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 147,31 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 144,86 | 147,46 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 147,47 | 151,82 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 147,31 | 151,82 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

| Lokaty | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Bony skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Inne | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Listy zastawne | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 3.2. | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4.1. | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1. | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5.2. | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 6.1. | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 6.2. | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 232 706,19 | 100,00% |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|
| 8.2. | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 9.1. | Opcje | 0,00 | 0,00% |
| 9.2. | Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.3. | Swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.4. | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.5. | Prawa poboru | 0,00 | 0,00% |
| 9.6. | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 11.1. | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 11.2. | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 11.3. | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 11.4. | Inne pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 12. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | 232 706,19 | 100,00% |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP | 232 706,19 | 100,00% |
| 15.2. | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | 0,00 | 0,00% |
| 15.3. | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | 0,00 | 0,00% |
| 15.4. | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | 0,00 | 0,00% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

| | | okres poprzedni | okres bieżący |
|---|---|-----------------|---------------|
| 1 | Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 | 6 279 528,84 | 36 076 484,17 |
| 2 | Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze | 6 279 528,84 | 36 076 484,17 |
| 6 | Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 202 781,50 | 215 450,18 |