

**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 Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Obligacji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		58 004 909.50	71 026 995.15
1. Lokaty		58 004 909.50	71 026 995.15
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)		58 004 909.50	71 026 995.15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Obligacji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		37 960 926.11	72 742 289.50
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		18 531 682.27	726 504.12
I. Zwiększenia funduszu		21 052 747.57	16 376 082.50
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 051 157.12	16 376 082.50
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		1 590.45	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		2 521 065.30	15 649 778.38
1. Tytułem wykupu		2 214 963.15	15 071 722.27
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		306 102.15	576 783.69
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	1 272.42
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 512 301.12	-2 441 598.47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		58 004 909.50	71 026 995.15

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Aviva Investors Obligacji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		111 901.238122	344 423.719233
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		296 745.840772	340 885.943332
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		186.61	211.20
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		186.65	206.23
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		195.47	217.47
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		195.47	208.36

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFk Aviva Investors Obligacji

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		71 026 995.15	
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	71 026 995.15	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)		71 026 995.15	100.00%
1	krajowe	71 026 995.15	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%