

**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 Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Polskich Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	23 213 325.70	25 666 408.76
1.	Lokaty	23 213 325.70	25 666 408.76
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)	23 213 325.70	25 666 408.76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Polskich Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	21 392 327.26	22 236 585.51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 292 912.27	2 963 179.31
I.	Zwiększenia funduszu	4 557 958.96	6 038 500.66
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 557 806.99	6 038 500.66
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	151.97	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 850 871.23	3 075 321.35
1.	Tytułem wykupu	5 636 130.29	2 870 718.23
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	214 740.94	203 939.22
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	663.90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 113 910.71	466 643.94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 213 325.70	25 666 408.76

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Polskich Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	67 900.344027	57 375.852787
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 050.151380	64 801.072406
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	314.54	387.56
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	315.10	382.07
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	368.61	416.09
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	351.45	396.08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Aviva Investors Polskich Akcji

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 666 408.76	
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	25 666 408.76	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.	Pozyczki	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)	25 666 408.76	100.00%
1	krajowe	25 666 408.76	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%