

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFk Aviva Investors Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	16 586 593,84	11 008 256,67
1.	Lokaty	16 260 167,36	11 008 256,67
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	326 426,48	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	326 426,48	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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	16 586 593,84	11 008 256,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 480 181,35	11 258 867,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 281 475,70	-1 339 878,50
I.	Zwiększenia funduszu	11 627 939,02	842 818,81
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 627 939,02	839 211,21
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	3 407,60
II.	Zmniejszenia funduszu	346 463,32	2 182 597,31
1.	Tytułem wykupu	246 981,69	2 080 383,78
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	94 892,97	102 213,53
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 588,66	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-175 063,21	1 089 367,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 586 593,84	11 008 256,67

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Aviva Investors Zrównoważony

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	48 617,308336	121 874,351570
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 682,308312	109 873,806432
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	108,71	92,23
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,90	92,47
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,96	103,29
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	107,19	100,19

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 008 256,67	
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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	11 008 256,67	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)	11 008 256,67	100,00%
1	krajowe	11 008 256,67	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%