

**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 Skarbiec-Waga

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Skarbiec-Waga

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		348 039.21	0.00
1. Lokaty		348 039.21	0.00
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		348 039.21	0.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Skarbiec-Waga

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		455 690.70	0.00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-138 032.16	0.00
I. Zwiększenia funduszu		63 241.76	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		63 241.76	0.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		201 273.92	0.00
1. Tytułem wykupu		197 706.59	0.00
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		3 299.28	0.00
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		268.05	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		30 380.67	0.00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		348 039.21	0.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Skarbiec-Waga

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1965.719590	0.000000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1418.194922	0.000000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	231.44	0.00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227.27	0.00
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	249.37	0.00
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	245.41	0.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Skarbiec-Waga

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