

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2011**

**Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniStoProcent Plus**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniStoProcent Plus

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	1 411 045,07	16 312 663,69
1.	Lokaty	1 367 405,97	15 991 628,19
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	43 639,10	321 035,50
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0,00	0,00
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	43 639,10	321 035,50
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)	1 411 045,07	16 312 663,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniStoProcent Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	27 890,73	1 411 045,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 383 149,83	14 829 569,09
I.	Zwiększenia funduszu	1 485 304,43	15 379 416,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 485 304,43	15 379 292,66
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	123,84
II.	Zmniejszenia funduszu	102 154,60	549 847,41
1.	Tytułem wykupu	95 298,96	522 189,63
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	5 916,06	27 657,78
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	939,58	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4,51	72 049,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 411 045,07	16 312 663,69

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
UFK UniStoProcent Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	192,448161	9 466,696835
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 466,696835	108 274,077581
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	135,42	143,75
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,87	142,88
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	143,95	146,96
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	143,75	146,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
UFK UniStoProcent Plus

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 991 628,19	
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	15 884 889,91	99,33%
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	106 738,28	0,67%
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	<i>krajowe</i>	0,00	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%