

**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 UniBezpieczna Alokacja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniBezpieczna Alokacja

	(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		12 884 924.62	0.00
1. Lokaty		12 884 924.62	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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		12 884 924.62	0.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniBezpieczna Alokacja

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 389 390.53	0.00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 850 725.07	0.00
I. Zwiększenia funduszu		89 316.92	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		85 309.62	0.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		4 007.30	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		7 940 041.99	0.00
1. Tytułem wykupu		7 777 313.67	0.00
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		162 728.32	0.00
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		346 259.16	0.00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 884 924.62	0.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK UniBezpieczna Alokacja

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	141 509.045506	0.00
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	88 843.167730	0.00
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	143.85	0.00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142.40	0.00
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	148.63	0.00
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	145.03	0.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniBezpieczna Alokacja

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