

**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 UniWIBID

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK UniWIBID

| (w zł)  |  | Koniec okresu<br>poprzedniego | Koniec okresu<br>bieżącego |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>  |  | <b>30 580 180.79</b>          | <b>0.00</b>                |
| 1. Lokaty   |  | 30 580 180.79                 | 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   |  |                               |                            |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                |
| 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                       |
| <b>III. Aktywa netto (-II)</b>  |  | <b>30 580 180.79</b>          | <b>0.00</b>                |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK UniWIBID

| (w zł)  |  | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  |  | <b>32 842 289.81</b> | <b>4 705 086.07</b>  |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (-II)</b>   |  | <b>-1 939 590.37</b> | <b>-4 852 588.83</b> |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |  | <b>14 462 772.89</b> | <b>15 211.45</b>     |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |  | 14 462 772.89        | 15 211.45            |
| 2. Pozostałe przychody  |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. Pozostałe zwiększenia  |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |  | <b>16 402 363.26</b> | <b>4 867 800.28</b>  |
| 1. Tytułem wykupu   |  | 16 095 647.87        | 4 741 049.36         |
| 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 |  | 295 699.10           | 0.00                 |
| 6. Pozostałe koszty   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   |  | 11 016.29            | 126 750.92           |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |  | <b>-322 518.65</b>   | <b>147 502.76</b>    |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |  | <b>30 580 180.79</b> | <b>0.00</b>          |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK UniWIBID

| Pozycja                                     |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|--|-----------------|---------------|
| <b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b> |  |                 |               |
| 1.1   | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 21 058.308463   | 3 140.513599  |
| 1.2   | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 19 662.549936   | 0.000000      |
| <b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b> |  |                 |               |
| 2.1   | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 1 557.04        | 1 498.19      |
| 2.2   | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 1 549.83        | 1 499.48      |
| 2.3   | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 593.07        | 1 504.72      |
| 2.4   | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 1 555.25        | 0.00          |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** UFK UniWIBID

|                              |  | Wartość<br>bilansowa (w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1                            |  | 2                           | 3  |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b> |  | <b>0.00</b>                 |  |
| 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%  |
| <b>II.</b>                   | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>III.</b>                  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>                   | <b>Należności</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>V.</b>                    | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>VI.</b>                   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00%</b>                                 |
| 1                            | krajowe  | 0.00                        | 0.00%  |
| 2                            | zagraniczne - kraje UE   | 0.00                        | 0.00%  |
| 3                            | zagraniczne - kraje poza UE  | 0.00                        | 0.00%  |