

**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 Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Obligacji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 871 203.73	58 004 909.50
1.	Lokaty	3 795 017.90	58 004 909.50
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	76 185.83	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	76 185.83	
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)	3 871 203.73	58 004 909.50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Obligacji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	864 410.46	20 916 064.92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 951 024.38	35 576 543.46
I.	Zwiększenia funduszu	3 281 030.22	38 156 152.59
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 276 659.96	38 154 562.14
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	4 370.26	1 590.45
II.	Zmniejszenia funduszu	330 005.84	2 579 609.13
1.	Tytułem wykupu	319 271.09	2 214 963.15
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	10 734.75	306 102.15
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	58 543.83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	55 768.89	1 512 301.12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 871 203.73	58 004 909.50

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Aviva Investors Obligacji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 794.692701	111 901.24
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 752.477538	296 745.84
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	173.87	186.61
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	172.19	186.65
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	181.65	195.47
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	181.65	195.47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK Aviva Investors Obligacji

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3.00
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 004 909.50	
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	58 004 909.50	1.00
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
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)	58 004 909.50	1.00
1	<i>krajowe</i>	58 004 909.50	1.00
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00