

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	172 705,08	5 480 181,35
1.	Lokaty	161 377,10	5 310 696,90
2.	Środki pieniężne	8 221,98	0,00
3.	Należności, w tym	3 106,00	169 484,45
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	3 106,00	169 484,45
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	172 705,08	5 480 181,35

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	172 705,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	172 699,57	5 032 985,84
I.	Zwiększenia funduszu	173 049,59	9 966 458,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	172 647,98	9 965 914,96
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	401,61	543,93
II.	Zmniejszenia funduszu	350,02	4 933 473,05
1.	Tytułem wykupu	0,00	4 908 971,70
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	177,55	24 501,35
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	172,47	0,00

C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	5,51	274 490,43
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	5,51	274 490,43
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	172 705,08	5 480 181,35

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

III. KOSZTY FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	177,55	24 501,35
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	177,55	24 501,35

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Aviva Investors Zrównoważony

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
---------	-----------------	---------------

1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	1 744,994593
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 744,994593	48 617,303836
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	92,48
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	89,21	89,97
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,60	109,22
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	92,48	108,71

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Zrównoważony

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	0,00	0,00%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2	Pozostałe	0,00	0,00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe	0,00	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe	0,00	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.	Akcje	0,00	0,00%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe	0,00	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7.	Udziały	0,00	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 285 187,10	100,00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	5 285 187,10	100,00%

8.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
9.1.	Opcje	0,00	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5.	Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
11.	Pożyczki	0,00	0,00%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
11.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00%
12.	Nieruchomości	0,00	0,00%
13.	Depozyty bankowe	25 509,80	0,00%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	5 310 696,90	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP	5 310 696,90	100,00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Aviva Investors Zrównoważony

VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

		okres poprzedni	okres bieżący
1	Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3	6 279 528,84	84 863 096,13
2	Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
3	Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
4	Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5	Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	6 279 528,84	84 863 096,13
6	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	172 647,98	9 965 914,96