

**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 Skarbiec-Akcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	975 281,74	2 061 446,48
1.	Lokaty	945 119,40	2 020 876,93
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	30 162,34	40 569,55
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	30 162,34	40 569,55
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)	975 281,74	2 061 446,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	93 700,11	975 281,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	813 890,77	1 125 676,24
I.	Zwiększenia funduszu	2 035 318,59	1 248 353,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 035 318,59	1 247 670,85
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	682,63
II.	Zmniejszenia funduszu	1 221 427,82	122 677,24
1.	Tytułem wykupu	1 207 025,42	109 758,74
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	10 143,00	12 918,50
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 259,40	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	67 690,86	-39 511,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	975 281,74	2 061 446,48

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
UFK Skarbiec-Akcja

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	320,734779	3 169,602359
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 169,602359	6 805,628988
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	272,98	296,75
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	254,82	290,42
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	298,33	311,24
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	296,75	294,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
UFK Skarbiec-Akcja

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 020 876,93	
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	2 007 388,31	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	13 488,62	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%