

**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 Skarbiec-Akcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	2 061 446,48	1 001 420,18
1.	Lokaty	2 020 876,93	1 001 420,18
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	40 569,55	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	40 569,55	0,00
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 061 446,48	1 001 420,18

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	975 281,74	1 057 363,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 125 676,24	-167 876,02
I.	Zwiększenia funduszu	1 248 353,48	200 547,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 247 670,85	200 547,30
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	682,63	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	122 677,24	368 423,32
1.	Tytułem wykupu	109 758,74	358 219,45
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	12 918,50	9 850,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	353,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39 511,50	111 933,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 061 446,48	1 001 420,18

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	3 169,602359	4 656,941074
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 805,628988	4 108,559045
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	296,75	226,68
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	290,42	217,68
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	311,24	250,84
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	294,96	243,74

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)	1 001 420,18	
1.	Papier 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	1 001 420,18	100,00%
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.	Pozyczki	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)	1 001 420,18	100,00%
1	krajowe	1 001 420,18	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%