

**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 Skarbiec-Akcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		1 001 420.18	0.00
1. Lokaty		1 001 420.18	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			
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)		1 001 420.18	0.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 057 363.03	0.00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-167 876.02	0.00
I. Zwiększenia funduszu		200 547.30	0.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		200 547.30	0.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia			
II. Zmniejszenia funduszu		368 423.32	0.00
1. Tytułem wykupu		358 219.45	0.00
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		9 850.00	0.00
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		353.87	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		111 933.17	0.00
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 001 420.18	0.00

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		4 656.941074	0.000000
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		4 108.559045	0.000000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		226.68	0.00
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		217.68	0.00
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		250.84	0.00
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		243.74	0.00

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)		0.00	
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%
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 krajowe		0.00	0.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%