

**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-Waga

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Skarbiec-Waga**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	358 729,48	348 039,21
1.	Lokaty	351 669,63	348 039,21
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	7 059,85	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	7 059,85	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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	358 729,48	348 039,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Skarbiec-Waga**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	334 706,98	455 690,70
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 494,78	-138 032,16
I.	Zwiększenia funduszu	151 811,61	63 241,78
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 811,61	63 241,78
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	117 316,83	201 273,92
1.	Tytułem wykupu	112 628,22	197 706,59
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	3 702,23	3 299,28
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	986,38	268,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 472,28	30 380,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	358 729,48	348 039,21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH **UFK Skarbiec-Waga**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1169,302181	1965,719590
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1290,679337	1418,194922
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	276,06	231,44
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	267,61	227,27
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	282,40	249,37
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	270,65	245,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFK Skarbiec-Waga**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	348 039,21	
1.	Papier wartościowy emitowany, poręczony lub gwarantowany przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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	348 039,21	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)	348 039,21	100,00%
1	krajowe	348 039,21	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%