

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 UniBezpieczna Alokacja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniBezpieczna Alokacja

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| I. | Aktywa | 16 312 663,69 | 12 884 924,62 |
| 1. | Lokaty | 15 991 628,19 | 12 884 924,62 |
| 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 | 321 035,50 | 0,00 |
| 4.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe należności | 321 035,50 | 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) | 16 312 663,69 | 12 884 924,62 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniBezpieczna Alokacja

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 1 411 045,07 | 20 389 390,53 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 14 829 569,09 | -7 850 725,07 |
| 1. | Zwiększenia funduszu | 15 379 416,50 | 89 316,92 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 15 379 292,66 | 85 309,62 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 123,84 | 4 007,30 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 549 847,41 | 7 940 041,99 |
| 1. | Tytułem wykupu | 522 189,63 | 7 777 313,67 |
| 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 | 27 657,78 | 162 728,32 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 72 049,53 | 346 259,16 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 312 663,69 | 12 884 924,62 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK UniBezpieczna Alokacja

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 9 466,696835 | 141 509,045506 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 108 274,077581 | 88 843,167730 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 143,75 | 143,85 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 142,88 | 142,40 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 146,96 | 148,63 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 146,71 | 145,03 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniBezpieczna Alokacja

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 12 884 924,62 | |
| 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 | 12 884 924,62 | 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) | 12 884 924,62 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 12 884 924,62 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |