

**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 UniWIBID

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniWIBID

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	587 093,66	8 895 801,29
1.	Lokaty	568 936,74	8 720 730,68
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	18 156,92	175 070,61
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	18 156,92	175 070,61
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)	587 093,66	8 895 801,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniWIBID

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	24 676,47	587 093,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	537 107,96	8 229 583,16
I.	Zwiększenia funduszu	837 737,90	8 950 923,53
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	837 737,90	8 942 583,62
2.	Pozostałe przychody	0,00	8 339,91
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	300 629,94	721 340,37
1.	Tytułem wykupu	286 717,58	703 054,41
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	2 769,14	18 285,96
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	11 143,22	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 309,23	79 124,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	587 093,66	8 895 801,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
UFK UniWIBID

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	16,384386	382,885784
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	382,885784	5 716,931295
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 407,31	1 478,78
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 408,11	1 479,38
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 478,78	1 515,24
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 478,78	1 515,24

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
UFK UniWIBID

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 720 730,68	
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	8 662 522,98	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	58 207,70	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%