

**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 UniWIBID

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniWIBID

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		8 895 801,29	30 580 180,79
1. Lokaty		8 720 730,68	30 580 180,79
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		175 070,61	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostałe należności		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 (-II)		8 895 801,29	30 580 180,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniWIBID

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		587 093,66	32 842 289,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (-II)		8 229 583,16	-1 939 590,37
I. Zwiększenia funduszu		8 950 923,53	14 462 772,89
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 942 583,62	14 462 772,89
2. Pozostałe przychody		8 339,91	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		721 340,37	16 402 363,26
1. Tytułem wykupu		703 054,41	16 095 647,87
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		18 285,96	295 699,10
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	11 016,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		79 124,47	-322 518,65
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 895 801,29	30 580 180,79

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	382,885784	21 058,308463
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 716,931295	19 662,549936
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 478,78	1 557,04
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 479,38	1 549,83
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 515,24	1 593,07
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 515,24	1 555,25

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)		30 580 180,79	
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	30 580 180,79	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)		30 580 180,79	100,00%
1	krajowe	30 580 180,79	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%