

**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 Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	772 393,48	3 271 141,40
1.	Lokaty	748 505,82	3 206 764,88
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	23 887,66	64 376,52
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	23 887,66	64 376,52
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)	772 393,48	3 271 141,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	121 097,95	772 393,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	632 913,79	2 378 758,54
I.	Zwiększenia funduszu	1 545 742,21	2 609 742,97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 545 742,21	2 609 742,97
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	912 828,42	230 984,43
1.	Tytułem wykupu	907 219,45	215 386,61
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	4 365,42	15 478,84
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 243,55	118,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18 381,74	0,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	772 393,48	3 151 152,02

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	768,141674	4 809,286720

1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 809,286720	20 156,684814
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	147,31	154,89
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	147,46	154,87
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,89	158,03
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	154,89	158,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
UFK Aviva Investors Depozyt Plus

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 206 764,88	
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	3 185 360,89	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	21 403,99	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%