



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Obligacji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 161,57	864 410,46
1.	Lokaty	9 495,06	837 677,02
2.	Środki pieniężne	483,76	0,00
3.	Należności, w tym	182,75	26 733,44
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	182,75	26 733,44
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	10 161,57	864 410,46

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Obligacji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	10 161,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 161,55	839 737,98
I.	Zwiększenia funduszu	10 166,57	2 346 424,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 166,51	2 335 414,99
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,06	11 009,31
II.	Zmniejszenia funduszu	5,02	1 506 686,32
1.	Tytułem wykupu	0,00	1 496 742,71
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5,02	9 925,67
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	17,94

C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0,02	14 510,91
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,02	14 510,91
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 161,57	864 410,46

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

III. KOSZTY FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Obligacji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	5,02	9 925,67
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	5,02	9 925,67

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Aviva Investors Obligacji

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
---------	-----------------	---------------

1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	57,340781
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	57,340781	4 794,692701
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	165,59
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,78	165,78
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	165,75	177,38
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	165,59	173,87

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Obligacji

Lokaty		Ilość (w szt)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00	0,00%
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	0,00	0,00	0,00%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
3.1.2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6.	Akcje	0,00	0,00	0,00%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
7.	Udziały	0,00	0,00	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 794,69	833 653,22	99,52%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	4 794,69	833 653,22	99,52%

8.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00%
9.1.	Opcje	0,00	0,00	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00	0,00%
9.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00	0,00%
9.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00	0,00%
9.5.	Prawa poboru	0,00	0,00	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00	0,00%
11.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00	0,00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00	0,00%
11.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00	0,00%
12.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
13.	Depozyty bankowe	0,00	4 023,80	0,48%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	4 794,69	837 677,02	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP	4 794,69	837 677,02	100,00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	0,00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00%

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2010

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK Aviva Investors Obligacji

VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

		okres poprzedni	okres bieżący
1	Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3	6 279 528,84	84 863 096,13
2	Opłaty za ryzyko potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
3	Provizji potrąconych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
4	Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5	Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	6 279 528,84	84 863 096,13
6	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	10 166,51	2 335 414,99