

Roczne/półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2012

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	20 916 064.92	72 742 289.50
1.	Lokaty	20 889 421.15	72 742 289.50
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	26 643.77	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	26 643.77	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)	20 916 064.92	72 742 289.50

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 871 203.73	58 004 909.50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 393 160.15	10 482 847.65
1.	Zwiększenia funduszu	33 541 289.73	17 080 206.12
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 541 289.73	17 093 136.51
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia		-2 929.39
II.	Zmniejszenia funduszu	17 148 129.58	6 597 258.47
1.	Tytułem wykupu	16 821 134.43	6 076 872.82
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	124 015.49	520 385.65
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	202 979.66	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	651 701.04	4 244 432.35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 916 064.92	72 742 289.50

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	20 752.48	296 745.84
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	111 901.24	344 423.72
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	181.65	195.50
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	181.34	195.34
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	186.76	211.29
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	186.61	211.20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	72 742 289.50	
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	72 742 289.50	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)	72 742 289.50	100.00%
1	krajowe	72 742 289.50	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE		0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0.00%