

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2011

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa	2 061 446.48	1 057 363.03
1. Lokaty	2 020 876.93	1 056 016.12
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	40 569.55	1 346.91
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	40 569.55	1 346.91
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)	2 061 446.48	1 057 363.03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-Akcja

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	975 281.74	2 061 446.48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 125 676.24	-853 603.75
I. Zwiększenia funduszu	1 248 353.48	1 505 785.55
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 247 670.85	1 491 096.03
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	682.63	14 689.52
II. Zmniejszenia funduszu	122 677.24	2 059 389.30
1. Tytułem wwkupu	109 758.74	2 047 625.66
2. Tytułem wydatków pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	12 918.50	11 763.64
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39 511.50	-450 479.70
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 061 446.48	1 057 363.03

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Skarbiec-Akcja

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 169.602359	6 805.628988
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 805.628988	4 656.941074
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	296.75	294.96
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	290.42	222.41
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	311.24	298.06
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	294.96	226.68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

UFK Skarbiec-Akcja

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 056 016.12	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1 Obligacje	0.00	0.00%
1.2 Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3 Inne	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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2 Pozostałe	0.00	0.00%
4. Akcje	0.00	0.00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2 Pozostałe akcje	0.00	0.00%
5. Udziały	0.00	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 055 635.40	99.84%
6.1 Jednostki uczestnictwa	1 055 635.40	99.84%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
7.1 Opcje	0.00	0.00%
7.2 Kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3 Swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4 Swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5 Inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8. Inne pasywny wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9. Pożyczki	0.00	0.00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
9.4 Inne pożyczki	0.00	0.00%
10. Nieruchomości	0.00	0.00%
11. Depozyty bankowe	380.72	0.04%
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	1 346.91	0.13%
V. Zobowiązania	0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)	1 057 363.03	100.00%
1. Krajowe	1 057 363.03	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%