

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-III Filar

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-III Filar

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>	<b>735 133.43</b>	<b>606 518.29</b>
1. Lokaty	720 665.90	605 745.69
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	14 467.53	772.61
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	14 467.53	772.61
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>735 133.43</b>	<b>606 518.29</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-III Filar

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>582 031.22</b>	<b>735 133.43</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>153 273.77</b>	<b>-68 530.84</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>187 312.55</b>	<b>731 364.39</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	187 312.55	731 364.39
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>34 038.78</b>	<b>799 895.23</b>
1. Tytułem wwkupu	27 444.31	793 902.42
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	6 359.61	5 726.74
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	234.86	266.07
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-171.56</b>	<b>-60 084.30</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>735 133.43</b>	<b>606 518.29</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Skarbiec-III Filar

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 290,465184	5 471,648117
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 471,648117	5 062,937260
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	130.83	130.83
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129.20	118.76
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132.77	131.38
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	130.83	119.60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

UFK Skarbiec-III Filar

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>605 745.69</b>	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0.00</b>	0.00%
1.1 Obligacje	<b>0.00</b>	0.00%
1.2 Bony skarbowe	<b>0.00</b>	0.00%
1.3 Inne	<b>0.00</b>	0.00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0.00</b>	0.00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0.00</b>	0.00%
3.1 Notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	0.00%
3.2 Pozostałe	<b>0.00</b>	0.00%
4. Akcje	<b>0.00</b>	0.00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	0.00%
4.2 Pozostałe akcje	<b>0.00</b>	0.00%
5. Udziały	<b>0.00</b>	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>605 527.30</b>	99.84%
6.1 Jednostki uczestnictwa	<b>605 527.30</b>	99.84%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	<b>0.00</b>	0.00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	<b>0.00</b>	0.00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	<b>0.00</b>	0.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0.00</b>	0.00%
7.1 Opcje	<b>0.00</b>	0.00%
7.2 Kontrakty terminowe	<b>0.00</b>	0.00%
7.3 Swapy walutowe	<b>0.00</b>	0.00%
7.4 Swapy procentowe	<b>0.00</b>	0.00%
7.5 Inne instrumenty pochodne	<b>0.00</b>	0.00%
8. Inne pasywny wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0.00</b>	0.00%
9. Pożyczki	<b>0.00</b>	0.00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie	<b>0.00</b>	0.00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	<b>0.00</b>	0.00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	<b>0.00</b>	0.00%
9.4 Inne pożyczki	<b>0.00</b>	0.00%
10. Nieruchomości	<b>0.00</b>	0.00%
11. Depozyty bankowe	218.39	0.04%
12. Pozostałe lokaty	<b>0.00</b>	0.00%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	0.00%
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	0.00%
<b>IV. Należności</b>	<b>772.61</b>	0.13%
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	0.00%
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>606 518.29</b>	100.00%
1. Krajowe	606 518.29	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%