

**Półroczne 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
I.	Aktywa	735 133,43	606 518,29
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
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)	735 133,43	606 518,29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-III Filar

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	582 031,22	735 133,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	153 273,77	-68 530,84
I.	Zwiększenia funduszu	187 312,55	731 364,39
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
II.	Zmniejszenia funduszu	34 038,78	799 895,23
1.	Tytułem wykupu	27 444,31	793 902,42
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	6 359,61	5 726,74
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	234,86	266,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-171,56	-60 084,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	735 133,43	606 518,29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
UFK Skarbiec-III Filar

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
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
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
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 - półroczne
UFK Skarbiec-III Filar

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	605 745,69	
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	605 527,30	99,84%
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	218,39	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	772,61	0,13%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	606 518,29	100,00%
1	<i>krajowe</i>	606 518,29	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%