

**Roczne 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 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>606 518.29</b>	<b>0.00</b>
1. Lokaty		605 745.69	0.00
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		772.61	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności		772.61	0.00
<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 uprawniomionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>606 518.29</b>	<b>0.00</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>736 133.43</b>	<b>606 518.29</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-68 530.84</b>	<b>-659 024.21</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>731 364.39</b>	<b>3 124.63</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		731 364.39	2 869.45
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	255.18
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>799 895.23</b>	<b>662 146.84</b>
1. Tytułem wykupu		793 902.42	657 226.76
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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		5 726.74	4 920.08
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		266.07	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-60 084.30</b>	<b>52 505.92</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>606 518.29</b>	<b>0.00</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		5 471.648117	5 062.937260
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		5 062.937260	0.000000
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		130.83	119.60
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		118.76	118.18
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		131.38	128.63
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		119.60	0.00

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2.00	3.00
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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. Bonny 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>0.00</b>	0.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		<b>0.00</b>	0.00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		<b>0.00</b>	0.00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0.00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych			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 papiery 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		<b>0.00</b>	0.00%
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>0.00</b>	0.00%
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>	0.00%
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0.00</b>	0.00%
1. krajowe		0.00	0.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%