

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-Waga

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-Waga

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa	358 729.48	455 690.70
1. Lokaty	351 669.63	455 110.22
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	7 059.85	580.48
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	7 059.85	580.48
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)	358 729.48	455 690.70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Skarbiec-Waga

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	334 706.98	358 729.48
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 494.78	169 744.85
I. Zwiększenia funduszu	151 811.81	572 130.92
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 811.81	571 643.12
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	487.80
II. Zmniejszenia funduszu	117 316.83	402 386.87
1. Tytułem wwkupu	112 628.22	398 996.87
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	3 702.23	3 390.20
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	986.38	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 472.28	-72 782.83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	358 729.48	455 690.70

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Skarbiec-Waga

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1169.302181	1290.679337
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1290.679337	1965.719590
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	276.06	270.65
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	267.61	228.73
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	282.40	272.72
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	270.65	231.44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

UFK Skarbiec-Waga

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	455 110.22	
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	454 946.14	99.84%
6.1. Jednostki uczestnictwa	454 946.14	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	164.08	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	580.48	0.13%
V. Zobowiązania	0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)	455 690.70	100.00%
1. Krajowe	455 690.70	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%