

Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Finansów  
z dnia ... (poz...)

**Roczne/półroczne 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-Waga

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>455 690.70</b>	<b>0.00</b>
1.	Lokaty	455 110.22	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	580.48	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	580.48	0.00
<b>II.</b>	<b>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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>455 690.70</b>	<b>0.00</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>356 729.48</b>	<b>348 039.21</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>169 744.05</b>	<b>-372 509.87</b>
1.	Zwiększenia funduszu	572 130.92	192.45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	571 643.12	194.03
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	487.80	-1.58
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>402 386.87</b>	<b>372 702.32</b>
1.	Tytułem wykupu	398 996.67	372 172.66
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	3 390.20	529.66
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-72 782.83</b>	<b>24 470.66</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>455 690.70</b>	<b>0.00</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1290.679337	348 039.21
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1965.719590	0.00
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	270.65	244.40
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	228.73	228.73
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	272.72	251.35
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	231.44	0.00

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2.00	3.00
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0.00</b>
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	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%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00 0.00%
9.	Pozyczki	0.00 0.00%
10.	Nieruchomości	0.00 0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00 0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00 0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b> 0.00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b> 0.00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b> 0.00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b> 0.00%
<b>VI.</b>	<b>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%