

**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 UniWIBID

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniWIBID

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	8 895 801.29	32 842 289.81
1.	Lokaty	8 720 730.68	32 800 453.91
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	175 070.61	41 835.90
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	175 070.61	41 835.90
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	8 895 801.29	32 842 289.81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniWIBID

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	587 093.66	8 895 801.29
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 229 583.16	23 221 926.83
I.	Zwiększenia funduszu	8 950 923.53	39 454 492.58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 942 583.62	39 454 492.58
2.	Pozostałe przychody	8 339.91	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	721 340.37	16 232 565.95
1.	Tytułem wykupu	703 054.41	15 943 218.93
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	18 285.96	150 341.33
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	139 005.69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 124.47	724 561.89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 895 801.29	32 842 289.81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK UniWIBID

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	382 885784	5 716 931295
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 716 931295	21 058 308463
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 478.78	1 515.24
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 479.38	1 515.64
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 515.24	1 557.04
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 515.24	1 557.04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

UFK UniWIBID

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 800 453.91	
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1	Obbligacje	0.00	0.00%
1.2	Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3	Inne	0.00	0.00%
2.	Obbligacje 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	32 788 628.60	99.84%
6.1	Jednostki uczestnictwa	32 788 628.60	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 papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pozyczki	0.00	0.00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3	Pozyczki 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	11 825.31	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	41 835.90	0.13%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	32 842 289.81	100.00%
1	Krajowe	32 842 289.81	100.00%
2	Zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	Zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%