

**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 UniWIBID

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK UniWIBID

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>32 842 289.81</b>	<b>4 705 086.07</b>
1. Lokaty		32 800 453.91	4 705 086.07
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		41 835.90	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności		41 835.90	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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>32 842 289.81</b>	<b>4 705 086.07</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK UniWIBID

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>8 895 801.29</b>	<b>32 842 289.81</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>23 221 926.63</b>	<b>-27 536 957.25</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>39 454 492.58</b>	<b>15 174 967.11</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		39 454 492.58	15 174 967.11
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>16 232 565.95</b>	<b>42 711 924.36</b>
1. Tytułem wykuwu		15 943 218.93	42 244 910.01
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		150 341.33	456 704.23
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		139 005.69	10 310.12
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>724 561.89</b>	<b>-600 246.49</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>32 842 289.81</b>	<b>4 705 086.07</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK UniWIBID

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		5 716.931295	21 058.308463
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		21 058.308463	3 140.513599
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		1 515.24	1 557.04
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 515.64	1 482.59
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 557.04	1 593.07
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 557.04	1 498.19

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

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 705 086.07</b>	<b>3.00</b>
1. Papiery wartościowe emittowane, 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. Bony 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>4 705 086.07</b>	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		<b>4 705 086.07</b>	100.00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		<b>0.00</b>	0.00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonywających lokat wyłącznie w nieruchomości		<b>0.00</b>	0.00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>0.00</b>	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>4 705 086.07</b>	100.00%
1. krajowe		4 705 086.07	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%