

**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 Aviva Investors Depozyt Plus

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFk Aviva Investors Depozyt Plus

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 533 104.69</b>	<b>2 225 036.75</b>
1.	Lokaty	4 527 330.23	2 225 036.75
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	5 774.46	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	5 774.46	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>4 533 104.69</b>	<b>2 225 036.75</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFk Aviva Investors Depozyt Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>3 271 141.40</b>	<b>4 533 104.69</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 169 676.28</b>	<b>-2 373 183.08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 068 591.85</b>	<b>652 081.74</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 068 591.85	651 854.78
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	226.96
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 898 915.57</b>	<b>3 025 264.82</b>
1.	Tytułem wykupu	5 855 481.75	2 963 693.07
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 zarobu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 684.82	61 571.75
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 749.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>92 287.01</b>	<b>65 115.14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 533 104.69</b>	<b>2 225 036.75</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFk Aviva Investors Depozyt Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	20 156.684814	28 260.884313
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 260.884313	13 266.376998
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	158.03	160.14
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	158.01	160.16
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	160.14	167.72
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	160.14	167.72

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 225 036.75</b>	<b>100.00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.1	Obligacje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.2	Bony skarbowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.3	Inne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.1	Notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.2	Pozostałe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.	Akcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.2	Pozostałe akcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
5.	Udziały	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>2 225 036.75</b>	<b>100.00%</b>
6.1	Jednostki uczestnictwa	<b>2 225 036.75</b>	<b>100.00%</b>
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		<b>0.00%</b>
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>0.00%</b>
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.1	Opcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.2	Kontrakty terminowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.3	Swapy walutowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.4	Swapy procentowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.5	Inne instrumenty pochodne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.	Pożyczki	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.4	Inne pożyczki	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
10.	Nieruchomości	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
11.	Depozyty bankowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
12.	Pozostałe lokaty	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 225 036.75</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	2 225 036.75	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%