

**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 Ochrony Kapitału Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		11 488 094.05	6 091 772.78
1. Lokaty		11 473 460.03	6 091 772.78
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		14 634.02	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności		14 634.02	0.00
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 uprawniomionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		11 488 094.05	6 091 772.78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		12 960 934.80	11 488 094.05
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-703 554.95	-6 309 351.31
I. Zwiększenia funduszu		16 120 892.04	1 804 657.67
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 098 921.71	1 804 185.13
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		21 970.33	472.54
II. Zmniejszenia funduszu		16 824 446.99	8 114 008.98
1. Tytułem wykupu		16 718 478.55	7 951 915.70
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		105 971.44	162 093.28
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-789 285.80	913 030.04
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 488 094.05	6 091 772.78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		78 269.537782	75 545.538082
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		75 545.538082	36 264.869488
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		161.50	151.82
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		150.38	151.90
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		161.81	167.98
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		151.82	167.98

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
Lokaty (suma 1-12)		2,00	3,00
I.		6 091 772.78	3,00
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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	6 091 772.78	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	6 091 772.78	100,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat włącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		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	0.00	0,00%
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	0.00	0,00%
V.	Zobowiązania	0.00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 091 772.78	100,00%
1	krajowe	6 091 772.78	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0,00%