

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 Aviva Investors Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	21 392 327.26	22 236 585.51
1.	Lokaty	21 365 076.81	22 236 585.51
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	27 250.45	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	27 250.45	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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	21 392 327.26	22 236 585.51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	36 099 759.33	23 213 325.70
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 651 456.26	-3 607 175.47
1.	Zwiększenia funduszu	31 568 803.24	1 793 876.27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 362 330.53	1 794 703.94
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	206 472.71	-827.67
II.	Zmniejszenia funduszu	37 220 259.50	5 401 051.74
1.	Tytułem wykupu	36 986 365.78	5 209 340.46
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	233 893.72	191 711.28
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 055 975.81	2 630 435.28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 392 327.26	22 236 585.51

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	84 833.00	66 050.15
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	67 900.34	57 375.85
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	414.38	351.45
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	304.56	341.87
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	417.58	392.39
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	314.54	387.56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)	22 236 585.51	
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	22 236 585.51 100.00%
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%
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)	22 236 585.51 100.00%
1	krajowe	22 236 585.51 100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00%