

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 Skarbiec-III Filar

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	606 518.29	0.00
1.	Lokaty	605 745.69	0.00
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	772.61	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	772.61	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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	606 518.29	0.00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	735 133.43	371 270.17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 530.84	-381 032.30
1.	Zwiększenia funduszu	731 364.39	-2.38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	731 364.39	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	-2.38
II.	Zmniejszenia funduszu	799 895.23	381 029.92
1.	Tytułem wykupu	793 902.42	380 506.55
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	5 726.74	523.37
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	266.07	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-60 084.30	9 762.13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	606 518.29	0.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 471.648117	2 950.10
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 062.937260	0.00
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	130.83	125.55
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118.76	118.76
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131.38	127.27
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	119.60	0.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

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