

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2011

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniStoProcent Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniStoProcent Plus

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	16 312 663.69	20 389 390.53
1.	Lokaty	15 991 628.19	20 363 417.66
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	321 035.50	26 972.87
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	321 035.50	26 972.87
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)	16 312 663.69	20 389 390.53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniStoProcent Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 411 045.07	16 312 663.69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 829 569.99	4 503 450.49
I.	Zwiększenia funduszu	15 379 416.50	31 519 897.29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 379 292.66	31 498 881.06
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	123.84	21 016.23
II.	Zmniejszenia funduszu	549 847.41	27 016 446.80
1.	Tytułem wykupu	522 189.63	26 835 138.16
2.	Tytułem wycofania pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	27 657.78	181 308.64
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	72 049.53	-426 723.65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 312 663.69	20 389 390.53

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK UniStoProcent Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 466.696835	108 274.077581
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	108 274.077581	141 509.045506
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	143.75	146.71
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142.88	139.65
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	146.96	147.11
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	146.71	143.85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne UFK UniStoProcent Plus

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 363 417.66	
1.	Papiery wartościowe emittowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1	Obbligacje	0.00	0.00%
1.2	Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3	Inne	0.00	0.00%
2.	Obbligacje emittowane 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	20 356 076.19	99.84%
6.1	Jednostki uczestnictwa	20 356 076.19	99.84%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy 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%
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	7 341.47	0.04%
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	25 972.87	0.13%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 389 390.53	100.00%
1	Krajowe	20 389 390.53	100.00%
2	z zagranicy - kraje UE	0.00	0.00%
3	z zagranicy - kraje poza UE	0.00	0.00%