

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 UniStoProcent Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniStoProcent Plus

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>20 389 390.53</b>	<b>0.00</b>
1.	Lokaty	20 363 417.66	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	25 972.87	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	25 972.87	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>20 389 390.53</b>	<b>0.00</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniStoProcent Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>16 312 663.69</b>	<b>20 389 390.53</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 503 450.49</b>	<b>-20 800 681.25</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>31 519 897.29</b>	<b>205 994.41</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 498 881.06	202 026.21
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	21 016.23	3 968.20
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 016 446.80</b>	<b>21 006 675.66</b>
1.	Tytułem wykupu	26 835 138.16	20 827 018.09
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	181 308.64	179 657.57
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-426 723.65</b>	<b>411 290.72</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 389 390.53</b>	<b>0.00</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK UniStoProcent Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	108 274.077581	141 509.045506
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	141 509.045506	0.000000
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	146.71	143.85
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139.65	142.40
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	147.11	148.63
2.4	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	143.85	0.00

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2.00	3.00
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0.00</b>	0.00%
1.1	Obligacje	<b>0.00</b>	0.00%
1.2	Bony skarbowe	<b>0.00</b>	0.00%
1.3	Inne	<b>0.00</b>	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki terytorialnego samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0.00</b>	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0.00</b>	0.00%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	0.00%
3.2	Pozostałe	<b>0.00</b>	0.00%
4.	Akcje	<b>0.00</b>	0.00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	0.00%
4.2	Pozostałe akcje	<b>0.00</b>	0.00%
5.	Udziały	<b>0.00</b>	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>0.00</b>	0.00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	<b>0.00</b>	0.00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	<b>0.00</b>	0.00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie 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	<b>0.00</b>	0.00%
7.1	Opcje	<b>0.00</b>	0.00%
7.2	Kontrakty terminowe	<b>0.00</b>	0.00%
7.3	Swapy walutowe	<b>0.00</b>	0.00%
7.4	Swapy procentowe	<b>0.00</b>	0.00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	<b>0.00</b>	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0.00</b>	0.00%
9.	Pozyczki	<b>0.00</b>	0.00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	<b>0.00</b>	0.00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	<b>0.00</b>	0.00%
9.3	Pozyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	<b>0.00</b>	0.00%
9.4	Inne pożyczki	<b>0.00</b>	0.00%
10.	Nieruchomości	<b>0.00</b>	0.00%
11.	Depozyty bankowe	<b>0.00</b>	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	<b>0.00</b>	0.00%
<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>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1	krajowe	0.00	0.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%