

Roczne/półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2014

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

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 008 262,08	5 219 494,86
1.	Lokaty	6 008 262,08	5 219 494,86
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	0,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	0,00	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)	6 008 262,08	5 219 494,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 060 967,74	6 096 408,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-149 178,10	-816 100,74
1.	Zwiększenia funduszu	2 452 350,65	444 152,22
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 452 350,65	444 152,22
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 601 528,75	1 260 252,96
1.	Tytułem wykupu	2 552 096,18	1 210 818,59
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	49 195,73	49 423,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	236,84	11,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 472,44	-60 813,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 008 262,08	5 219 494,86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	37 229,53	36 420,39
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 009,96	31 406,79
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	162,80	167,39
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	158,81	164,36
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	170,60	168,90
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	166,85	166,19

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)	5 219 494,86	
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	5 219 494,86 100,00%
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)	5 219 494,86 100,00%
1	krajowe	5 219 494,86 100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00 0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00 0,00%