

**Roczne 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 UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

(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 UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 091 772,78	6 008 262,08
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		65 512,33	-571 753,70
I. Zwiększenia funduszu		4 895 130,41	2 676 610,98
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 895 953,52	2 676 610,98
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		176,89	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 830 618,08	3 248 364,68
1. Tytułem wykupu		4 729 898,58	3 146 981,25
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		100 721,50	101 247,83
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	135,60
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-149 023,03	-217 013,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 008 262,08	5 219 494,86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		36 264,87	36 009,96
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		167,98	166,85
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		158,81	164,34
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		170,94	169,19
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		166,85	166,19

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
Lokaty (suma 1-12)		2,00	3,00
I.		5 219 494,86	
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	Inne	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%
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	5 219 494,86	100,00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne	5 219 494,86	100,00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	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%
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	Zabezieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	Zabezieczone 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	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%