

**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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa	15 888 856,82	13 401 327,16
1. Lokaty	15 888 856,82	13 401 327,16
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)	15 888 856,82	13 401 327,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	9 393 721,33	15 888 856,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 551 772,54	-1 898 484,38
I. Zwiększenia funduszu	8 748 566,23	4 445 303,36
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 747 306,47	4 445 303,36
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 259,76	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 196 793,69	6 340 787,74
1. Tytułem wykupu	3 022 018,82	6 086 605,18
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za tytuły 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	174 774,87	253 772,27
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	410,29
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	943 362,95	-592 045,28
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 888 856,82	13 401 327,16

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Aviva Investors Zrównoważony

1. Liczba jednostek rozrachunkowych:	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	86 347,29	130 108,56
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	130 108,56	111 011,66
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	108,79	122,12
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,50	116,08
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	125,57	124,92
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	122,12	120,72

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	13 401 327,16	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, 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	13 401 327,16	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	13 401 327,16	100,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat włącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	13 401 327,16	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. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. Pożyczki 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)	13 401 327,16	100,00%
1. krajowe	13 401 327,16	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%