

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFk Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Aviva Investors Depozyt Plus**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	6 905 014,37	4 569 350,37
1.	Lokaty	6 905 014,37	4 569 350,37
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		
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)	6 905 014,37	4 569 350,37

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Aviva Investors Depozyt Plus**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 225 036,75	5 856 079,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 696 326,63	-1 298 398,83
I.	Zwiększenia funduszu	6 599 748,53	1 248 168,95
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 597 315,20	1 248 168,95
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 433,33	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 903 421,90	2 546 567,78
1.	Tytułem wykupu	1 869 872,42	2 505 651,23
2.	Tytułem wypłat 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	33 549,48	40 893,98
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia		22,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 349,01	11 669,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 905 014,37	4 569 350,37

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH **UFk Aviva Investors Depozyt Plus**

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	13 266,38	34 328,39
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	41 003,65	26 389,55
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	167,72	170,59
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	167,47	170,45
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	169,64	173,15
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	168,40	173,15

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFk Aviva Investors Depozyt Plus**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 569 350,37	
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	4 569 350,37	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. 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)	4 569 350,37	100,00%
1 krajowe	4 569 350,37	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%