

Roczne/półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2013

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	22 236 585.51	33 312 355.10
1.	Lokaty	22 236 585.51	33 312 355.10
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)	22 236 585.51	33 312 355.10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	23 213 325.70	25 666 408.76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 607 175.47	4 765 369.72
1.	Zwiększenia funduszu	1 793 876.27	9 783 697.30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 794 703.94	9 783 697.30
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	-827.67	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 401 051.74	5 018 327.58
1.	Tytułem wykupu	5 209 340.46	4 769 379.76
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	191 711.28	247 950.98
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	996.84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 630 435.28	2 880 576.62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 236 585.51	33 312 355.10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	66 050.15	64 801.07
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	57 375.85	73 912.48
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	351.45	396.08
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	341.87	393.99
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	392.39	476.11
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	387.56	450.70

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)	33 312 355.10	
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	33 312 355.10 100.00%
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)	33 312 355.10	100.00%
1	krajowe	33 312 355.10 100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00 0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00 0.00%