

Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Finansów  
z dnia ... (pod...)

**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 Densczt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Koniec okresu rozliczeniowego	Koniec okresu liczącego
I. <b>Aktywa</b>	<b>5 896 079,56</b>	<b>3 890 975,05</b>
1. Lokaty	5 896 079,56	3 890 975,05
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, uczestników lub zarządców z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. <b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 896 079,56</b>	<b>3 890 975,05</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>5 995 914,37</b>	<b>4 999 350,37</b>
B. <b>Saldo netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 094 254,94</b>	<b>-662 922,74</b>
I. <b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 414 445,43</b>	<b>294 932,75</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 414 445,43	294 932,35
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	6,40
II. <b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 498 730,37</b>	<b>867 855,51</b>
1. Tytułem wypłat	4 444 297,31	923 295,19
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających 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	54 160,15	34 570,32
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	252,91	0,00
C. <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>35 520,13</b>	<b>-16 452,96</b>
D. <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 896 079,56</b>	<b>3 890 975,05</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		
	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	41 003,65	26 389,55
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 328,39	22 401,84
2. <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	168,40	173,15
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	168,44	173,18
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	170,59	174,53
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	170,59	173,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne			
	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2,00	3,00	
I. <b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 890 975,05</b>		
1. Papiery wartościowe emulowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%	0,00%
2. Obligacje emulowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%	0,00%
5. Ubezpieczenia	0,00	0,00%	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 890 975,05	100,00%	
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznych ubezpieczeniowych	0,00	0,00%	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%	0,00%
10. Należności	0,00	0,00%	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%	0,00%
II. <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
III. <b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
IV. <b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
V. <b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
VI. <b>Aktywa netto (w tym):</b>	<b>3 890 975,05</b>	<b>100,00%</b>	
1. w zł	3 890 975,05	100,00%	
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%	
3. zagraniczne - kraje spoza UE	0,00	0,00%	