

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2015**

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
<b>I. Aktywa</b>	<b>3 890 975,06</b>	<b>3 092 463,30</b>
1. Lokaty	3 890 975,06	3 092 463,30
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 890 975,06</b>	<b>3 092 463,30</b>

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

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>5 856 079,56</b>	<b>3 890 975,06</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 961 321,59</b>	<b>-786 129,62</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 543 095,30</b>	<b>911 084,95</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 543 095,30	911 084,95
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 504 416,89</b>	<b>1 697 214,57</b>
1. Tytułem wykupu	3 428 936,42	1 637 982,43
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	75 464,30	59 197,62
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	16,17	24,52
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 782,91</b>	<b>-12 382,14</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 890 975,06</b>	<b>3 092 463,30</b>

0,00  
0,00

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

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	34 328,39	22 401,84
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 401,84	17 658,10
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	170,59	173,69
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	170,45	173,77
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	174,53	175,13
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	173,69	175,13

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 092 463,30</b>	<b>0,00</b>
1. Papiery wartościowe emittowane, 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	3 092 463,30	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	3 092 463,30	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	3 092 463,30	0,00%
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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 092 463,30</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe	3 092 463,30	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%