

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

Roczne/półroczne 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 Deposit Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Investors Deposit Plus	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>3 890 975,05</b>	<b>3 092 463,30</b>
1.	Lokaty	3 890 975,05	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
II.	<b>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, posiadających lub zawierających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 890 975,05</b>	<b>3 092 463,30</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Investors Deposit Plus	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>6 869 014,37</b>	<b>3 893 116,08</b>
B.	<b>Skład netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 094 254,04</b>	<b>-763 169,43</b>
I.	Zwiększenia funduszu	3 414 445,43	338 264,56
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 414 445,43	338 264,56
2.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	-4 498 700,37	-1 121 433,99
1.	Tytułem wydatku	-4 444 267,31	-1 091 996,99
2.	Tytułem wydatku pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat porządkowych 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	29 428,87
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	552,91	29,14
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>38 520,13</b>	<b>-17 482,35</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 886 079,66</b>	<b>3 092 463,30</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Aviva Investors Deposit Plus	
Przyjęcia		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	26 389,65	22 293,51
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 401,84	17 658,10
2.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	173,16	174,63
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	173,16	174,28
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	174,53	175,13
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	173,60	175,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Aviva Investors Deposit Plus	
t		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 092 463,30</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papier wartościowy emitowany, poręczony lub gwarantowany 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.	Układy	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 092 463,30	100,00%
7.	Instrumenty pochodne o nie słabą 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.	Wierczymosci	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	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>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%