

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFk Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		6 096 408,80	4 209 584,29
1. Lokaty		6 096 408,80	4 209 584,29
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)		6 096 408,80	4 209 584,29

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 008 262,08	5 219 494,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		244 347,04	-1 109 608,24
I. Zwiększenia funduszu		2 232 458,76	469 677,44
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 232 458,76	469 677,44
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 988 111,72	1 579 285,68
1. Tytułem wykupu		1 936 162,66	1 540 479,19
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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		51 824,56	38 712,80
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		124,50	93,69
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-156 200,32	99 697,67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 096 408,80	4 209 584,29

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		36 009,96	31 406,79
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		36 420,39	24 613,13
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		166,85	166,19
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		164,34	166,27
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		169,19	173,57
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		167,39	171,03

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 209 584,29	
1.	Papier wartościowy emitowany, poręczony lub gwarantowany przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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	4 209 584,29	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)		4 209 584,29	100,00%
1	krajowe	4 209 584,29	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%