

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

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 Decyzji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Koniec okresu rozliczeniowego	Koniec okresu liczącego
I. Aktywa	2 225 036,75	5 856 079,56
1. Lokaty	2 225 036,75	5 856 079,56
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. Aktywa netto (I-II)	2 225 036,75	5 856 079,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 787 892,04	6 905 014,37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 562 215,70	-1 034 254,94
I. Zwiększenia funduszu	191 732,09	3 414 445,43
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	191 732,09	3 414 445,43
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-43,48	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 754 047,73	4 496 700,37
1. Tytułem wypłat	1 729 541,05	4 444 297,31
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających z funduszu		0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 506,74	54 160,15
6. Pozostałe koszty	-10 638,59	38 320,13
7. Pozostałe zmniejszenia		292,91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 638,59	38 320,13
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 225 036,75	5 856 079,56

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH			
	Przebieg	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		23 142,87	41 003,65
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		13 266,38	34 328,39
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		164,18	168,40
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		162,89	168,44
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		167,72	170,59
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		167,72	170,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne			
	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2,00		3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		5 856 079,56	
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. Lokaty	0,00	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 856 079,56	5 856 079,56	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. Decyzje bankowe	0,00	0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00	0,00%
II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00	0,00%
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00%
IV. Należności	0,00	0,00	0,00%
V. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
VI. Aktywa netto (w tym):		5 856 079,56	100,00%
1. Zryczaśnięte		5 856 079,56	100,00%
2. Zabezpieczone - kraje UE		0,00	0,00%
3. Zabezpieczone - kraje spoza UE		0,00	0,00%