

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 060 967,74</b>	<b>6 096 408,80</b>
1.	Lokaty	6 060 967,74	6 096 408,80
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		
<b>II.</b>	<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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 060 967,74</b>	<b>6 096 408,80</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>6 091 772,78</b>	<b>6 008 262,08</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>214 690,43</b>	<b>244 347,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 444 016,60</b>	<b>2 232 458,76</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 443 602,87	2 232 458,76
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	413,73	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 229 326,17</b>	<b>1 988 111,72</b>
1.	Tytułem wykupu	2 177 800,40	1 936 162,66
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	51 525,77	51 824,56
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	124,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-245 495,47</b>	<b>-156 200,32</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 060 967,74</b>	<b>6 096 408,80</b>

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	36 264,87	36 009,96
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 229,53	36 420,39
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	167,98	166,85
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,80	164,34
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	170,94	169,19
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	162,80	167,39

**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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 096 408,80</b>	
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 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.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 096 408,80	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%
<b>II.</b>	<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>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 096 408,80</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	6 096 408,80	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%