

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

**Roczne półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
sporządzone na dzień 31/12/2012

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 liczeniowego
<b>I. Aktywa</b>	<b>4 533 104,69</b>	<b>2 225 036,75</b>
1. Lokaty	4 527 330,23	2 225 036,75
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	5 774,46	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2. Pozostałe należności	5 774,46	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 wyrażających umowę ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 533 104,69</b>	<b>2 225 036,75</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>3 271 141,40</b>	<b>3 797 992,93</b>
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 169 676,29	-1 962 316,70
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 088 591,85</b>	<b>191 732,09</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 088 591,85	191 732,57
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	-43,48
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 899 915,37</b>	<b>1 756 047,79</b>
1. Tytułem wydatków	5 895 481,73	1 729 361,05
2. Tytułem wydatków pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających z funduszu	0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczonych	0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 684,82	24 506,74
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	6 740,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>82 287,61</b>	<b>-10 839,59</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 533 104,69</b>	<b>2 225 036,74</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		
	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	20 156,68	23 142,97
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 260,89	13 266,38
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	158,03	164,18
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	158,01	162,89
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	160,14	167,72
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	160,14	167,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 225 036,75</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emulowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. Obligacje emulowane 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. Ubezpieczenia	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 225 036,75	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznych ubezpieczyciela	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Należności	0,00	0,00%
11. Decyzje 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%
<b>VI. Aktywa netto (w tym):</b>	<b>2 225 036,75</b>	<b>100,00%</b>
1. Krajowe	2 225 036,75	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje spoza UE	0,00	0,00%