

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2016

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFk Aviva Investors Europy Wschodzącej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFk Aviva Investors Europy Wschodzącej

	(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		407 015,07	356 334,31
1. Lokaty		407 015,07	356 334,31
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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		407 015,07	356 334,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFk Aviva Investors Europy Wschodzącej

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		346 177,93	407 015,08
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		103 070,73	-79 134,11
I. Zwiększenia funduszu		300 657,86	23 159,90
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		300 657,86	23 159,90
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		197 587,13	102 294,01
1. Tytułem wykupu		192 417,99	96 332,19
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		5 194,50	5 913,18
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		-25,36	48,64
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-42 233,58	28 453,34
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		407 015,08	356 334,31

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFk Aviva Investors Europy Wschodzącej

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 504,53	4 751,52
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 751,52	3 893,09
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	98,78	85,66
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,78	79,72
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,90	91,53
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	85,66	91,53

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		356 334,31	0,00
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
1.1 Obligacje		0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3 Inne		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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2 Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		356 334,31	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa			0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		356 334,31	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		356 334,31	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1 Opcje		0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4 Inne 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)		356 334,31	100,00%
1 krajowe		356 334,31	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%