

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 893 115,08	2 933 065,88
1. Lokaty	3 893 115,08	2 933 065,88
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. Pozostałe		
II. Zobowiązania	0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	3 893 115,08	2 933 065,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 890 975,05	3 092 463,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 960,19	-157 979,91
I. Zwiększenia funduszu	572 820,39	476 251,18
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	572 820,39	476 251,18
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	575 780,58	634 231,09
1. Tytułem wykupu	546 005,45	608 286,58
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	29 770,75	25 930,08
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	4,38	14,43
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 100,22	-1 417,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 893 115,08	2 933 065,88

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	22 401,84	17 658,10
2. na koniec okresu sprawozdawczego	22 283,51	16 682,21
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	173,69	501,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,77	175,06
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,99	175,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	174,63	175,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 933 065,88	
1. Papiery 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		2 933 065,88	100,00%
7. Instrumenty pochodne		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. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 933 065,88	100,00%
1 krajowe		2 933 065,88	100,00%
2 zagraniczne - państwa UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0,00	0,00%