

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
sporządzone na dzień 30/06/2017

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>391 225,33</b>	<b>296 058,78</b>
1. Lokaty	391 225,33	296 058,78
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
<b>II. 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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>391 225,33</b>	<b>296 058,78</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>407 015,07</b>	<b>356 334,31</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-16 291,56</b>	<b>-66 817,32</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>19 449,02</b>	<b>27 048,47</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 483,41	27 048,47
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-34,39	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>35 740,58</b>	<b>93 865,79</b>
1. Tytułem wykupu	32 661,47	91 539,00
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	3 079,11	2 330,33
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	-3,54
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>501,82</b>	<b>6 541,79</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>391 225,33</b>	<b>296 058,78</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU** **UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4 751,52	3 893,09
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 581,63	3 197,18
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	84,10	91,53
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,72	91,27
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,33	95,56
4. na koniec okresu sprawozdawczego	85,39	92,60

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne** **UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>296 058,78</b>	
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	296 058,78	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>296 058,78</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	296 058,78	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%