

Półroczne 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 Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Investors Małych Spółek	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	12 860 272,14	10 175 688,58
1.	Lokaty	12 860 272,14	10 175 688,58
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)	12 860 272,14	10 175 688,58

0,00
0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Investors Małych Spółek	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	13 678 304,79	12 169 360,78
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-883 245,74	-3 369 132,92
I.	Zwiększenia funduszu	1 967 299,37	299 625,57
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 967 299,37	299 625,57
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 850 545,11	3 668 758,49
1.	Tytułem wykupu	2 745 654,83	3 581 668,84
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	104 479,92	86 167,76
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	410,36	921,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 213,09	1 375 460,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 860 272,14	10 175 688,58

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Aviva Investors Małych Spółek	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	87 833,46	79 793,85
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	82 564,66	59 931,02
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	155,73	152,51
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	149,51	151,84
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	164,07	169,79
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	155,76	169,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Aviva Investors Małych Spółek	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 175 688,58	
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	10 175 688,58	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.	Pozyczki	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)	10 175 688,58	100,00%
1	krajowe	10 175 688,58	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%