

**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 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 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Aviva Investors Małych Spółek**

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|--|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 15 333 164,43 | 12 860 272,14 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -3 723 748,61 | -3 968 737,83 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 3 510 851,78 | 2 259 131,53 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 3 510 851,78 | 2 259 131,53 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 7 234 600,39 | 6 227 869,36 |
| 1. Tytułem wykupu | | 7 009 577,29 | 6 039 528,24 |
| 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 | | 223 938,56 | 186 861,30 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 1 084,54 | 1 479,82 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 250 856,32 | 1 284 154,27 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 12 860 272,14 | 10 175 688,58 |

0,00
0,00

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 | | 105 064,85 | 82 564,66 |
| 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 | | 145,94 | 155,76 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 145,01 | 144,49 |
| 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 |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2,00 | 3,00 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 10 175 688,58 | 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 | 10 175 688,58 | 100,00% |
| 6.1 Jednostki uczestnictwa | | 0,00% |
| 6.2 Certyfikaty inwestycyjne | 10 175 688,58 | 0,00% |
| 6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | 0,00% |
| 6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 10 175 688,58 | 0,00% |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służyły 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) | 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% |