

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015

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	15 333 164,43	12 860 272,14
1.	Lokaty	15 333 164,43	12 860 272,14
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	15 333 164,43	12 860 272,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Investors Małych Spółek	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 848 319,29	13 678 304,79
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 424 629,72	-883 245,74
I.	Zwiększenia funduszu	15 670 371,81	1 967 299,37
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 670 371,81	1 967 299,37
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 245 742,09	2 850 545,11
1.	Tytułem wykupu	2 175 735,33	2 745 654,83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	66 838,82	104 479,92
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	3 167,94	410,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	498 944,52	65 213,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 771 893,53	12 860 272,14

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	126 159,62	87 833,46
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	105 064,85	82 564,66
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	159,47	155,73
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	144,60	149,51
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	158,76	164,07
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	145,94	155,76

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)	12 860 272,14	
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	12 860 272,14	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.	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)	12 860 272,14	100,00%
1	krajowe	12 860 272,14	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%