

**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 Małych Spółek

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Aviva Investors Małych Spółek

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>13 678 304,79</b>	<b>12 169 360,78</b>
1. Lokaty	13 678 304,79	12 169 360,78
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	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. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 678 304,79</b>	<b>12 169 360,78</b>

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

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 333 164,43</b>	<b>13 081 795,90</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 840 502,87</b>	<b>-599 604,91</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 543 552,41</b>	<b>1 959 505,96</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 543 552,41	1 959 505,96
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 384 055,28</b>	<b>2 559 110,87</b>
1. Tytułem wykupu	4 263 922,46	2 457 859,40
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 zwrotu za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 458,64	100 693,54
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	674,18	557,93
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 185 643,23</b>	<b>-312 830,21</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 678 304,79</b>	<b>12 169 360,78</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU** UFK Aviva Investors Małych Spółek

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	105 064,85	82 564,66
2. na koniec okresu sprawozdawczego	87 833,46	79 793,85
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	145,94	502,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,01	144,49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,89	160,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	155,73	152,51

**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
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12 169 360,78</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	12 169 360,78	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>12 169 360,78</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe	12 169 360,78	100,00%
2 zagraniczne - państwa UE		0,00%
3 zagraniczne - państwa poza UE		0,00%