

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 Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Obligacji

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--|--|---|
| I. Aktywa | | 35 938 941,73 | 30 919 305,26 |
| 1. Lokaty | | 35 938 941,73 | 30 919 305,26 |
| 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 | | | |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 35 938 941,73 | 30 919 305,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Obligacji

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--|--|-----------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | | 45 173 688,05 | 33 244 828,14 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -7 875 606,41 | -2 427 726,02 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 1 496 119,18 | 1 813 725,79 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 1 496 119,18 | 1 813 725,79 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 9 371 725,59 | 4 241 451,81 |
| 1. Tytułem wykupu | | 9 027 041,95 | 3 969 763,55 |
| 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 | | 344 525,54 | 271 371,67 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 158,10 | 316,59 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -1 359 139,91 | 102 203,14 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 35 938 941,73 | 30 919 305,26 |

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU UFK Aviva Investors Obligacji

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--|--|--|-----------------------------|
| I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 201 416,48 | 148 255,57 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 162 325,84 | 135 932,93 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 224,28 | 503,00 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 220,84 | 224,27 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 227,51 | 228,07 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 221,40 | 227,46 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Aviva Investors Obligacji

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 30 919 305,26 | |
| 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 | 30 919 305,26 | 100,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne | 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. Środki pieniężne | | 0,00 | 0,00% |
| III. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 30 919 305,26 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 30 919 305,26 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |