

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 Ochrony Kapitału

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego	
I.	Aktywa	3 842 644,23	3 640 610,85	0,00
1.	Lokaty	3 842 644,23	3 640 610,85	0,00
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)	3 842 644,23	3 640 610,85	

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 209 584,29	3 724 939,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-337 467,55	-169 721,38
I.	Zwiększenia funduszu	582 013,48	64 525,38
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	582 013,48	64 525,38
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	919 481,03	234 246,76
1.	Tytułem wykupu	883 928,44	202 627,56
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	35 529,29	31 554,46
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	23,30	64,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-29 472,51	85 392,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 842 644,23	3 640 610,85

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	24 613,13	21 924,30
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 557,35	20 890,63
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	171,03	169,90
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	167,49	169,44
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	173,37	174,44
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	170,35	174,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 640 610,85	
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	3 640 610,85	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)	3 640 610,85	100,00%
1	krajowe	3 640 610,85	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%