

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	5 146 516,19	3 110 999,41
1. Lokaty	5 146 516,19	3 110 999,41
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)	5 146 516,19	3 110 999,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 406 762,79	5 543 911,56
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-998 725,49	-2 690 315,25
I. Zwiększenia funduszu	172 410,78	473 277,68
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	172 405,99	473 277,68
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	4,79	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 171 136,27	3 163 592,93
1. Tytułem wykupu	1 125 988,24	3 129 618,58
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	45 148,03	33 964,90
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	9,45
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-261 521,11	257 403,10
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 146 516,19	3 110 999,41

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU **UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	57 249,24	48 944,22
2. na koniec okresu sprawozdawczego	49 395,49	27 771,82
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	110,49	113,27
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,28	111,50
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,69	119,47
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,19	112,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	3 110 999,41	
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	3 110 999,41	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%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 110 999,41	100,00%
1. krajowe	3 110 999,41	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%