

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 Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego	
I.	Aktywa	6 406 762,78	5 543 911,56	0,00
1.	Lokaty	6 406 762,78	5 543 911,56	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)	6 406 762,78	5 543 911,56	

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 370 260,41	5 146 516,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 672 237,19	-110 742,17
I.	Zwiększenia funduszu	131 755,18	327 431,15
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 755,18	327 431,15
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 803 992,37	438 173,32
1.	Tytułem wykupu	1 744 486,84	395 403,34
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	59 362,83	42 627,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	142,70	142,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-291 260,44	508 137,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 406 762,78	5 543 911,56

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	70 320,59	49 395,49
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	57 249,24	48 944,22
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	119,03	104,19
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,51	103,67
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,03	113,27
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	111,91	113,27

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)	5 543 911,56	
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	5 543 911,56	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.	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.	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)	5 543 911,56	100,00%
1	krajowe	5 543 911,56	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%