

**Roczne 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 406 762,78</b>	<b>5 543 911,57</b>
1. Lokaty		6 406 762,78	5 543 911,57
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
<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. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 406 762,78</b>	<b>5 543 911,57</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>15 051 100,12</b>	<b>6 406 762,78</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-8 448 937,48</b>	<b>-1 109 467,66</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>229 526,60</b>	<b>499 837,14</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		229 526,60	499 837,14
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 678 464,08</b>	<b>1 609 304,80</b>
1. Tytułem wykupu		8 526 936,60	1 521 391,58
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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		151 400,71	87 775,03
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		126,77	138,19
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-195 399,86</b>	<b>246 616,45</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 406 762,78</b>	<b>5 543 911,57</b>

0,00  
0,00

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		123 663,63	57 249,24
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		57 249,24	48 944,22
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		121,71	111,91
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		108,51	103,28
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		129,18	113,27
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		111,91	113,27

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 543 911,57</b>	<b>0,00</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Obligacje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2 Bony skarbowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3 Inne		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.2 Pozostałe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4. Akcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2 Pozostałe akcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5. Udziały		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		<b>5 543 911,57</b>	<b>100,00%</b>
6.1 Jednostki uczestnictwa			
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		<b>5 543 911,57</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>5 543 911,57</b>	<b>0,00%</b>
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1 Opcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.2 Kontrakty terminowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.3 Swapy walutowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.4 Swapy procentowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.5 Inne instrumenty pochodne		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9. Pożyczki		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.4 Inne pożyczki		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10. Nieruchomości		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11. Depozyty bankowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12. Pozostałe lokaty		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 543 911,57</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe		5 543 911,57	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%