

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015**

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.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 201 133,30</b>	<b>8 370 260,40</b>
1.	Lokaty	17 201 133,30	8 370 260,40
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.</b>	<b>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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 201 133,30</b>	<b>8 370 260,40</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>4 975 532,71</b>	<b>15 051 100,12</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>12 259 322,20</b>	<b>-6 776 700,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 140 005,14</b>	<b>97 787,35</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 140 005,14	97 771,42
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	15,93
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 880 682,94</b>	<b>6 874 487,64</b>
1.	Tytułem wykupu	1 788 604,16	6 782 449,76
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	91 503,14	92 037,88
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	575,64	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-33 721,61</b>	<b>95 860,57</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 201 133,30</b>	<b>8 370 260,40</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	39 614,11	123 663,63
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	135 773,41	70 320,59
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	125,60	121,71
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,34	119,03

2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,03	129,18
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	126,69	119,03

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 370 260,40</b>	
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	8 370 260,40	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%
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 370 260,40</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	8 370 260,40	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<b>0,00</b>	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<b>0,00</b>	0,00%