

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2015

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. Aktywa</b>		<b>15 051 100,12</b>	<b>6 406 762,78</b>
1. Lokaty		15 051 100,12	6 406 762,78
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>15 051 100,12</b>	<b>6 406 762,78</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>0,00</b>	<b>8 370 260,41</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>5 004 000,18</b>	<b>-1 672 237,19</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 131 412,53</b>	<b>131 755,18</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 131 412,53	131 755,18
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>127 412,35</b>	<b>1 803 992,37</b>
1. Tytułem wykupu		126 198,98	1 744 486,84
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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		1 166,59	59 362,83
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		46,78	142,70
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-28 467,46</b>	<b>-291 260,44</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 975 532,72</b>	<b>6 406 762,78</b>

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		135 773,41	70 320,59
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		123 663,63	57 249,24
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		126,69	119,03
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		120,96	108,51
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		127,50	120,03
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		121,71	111,91

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. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 406 762,78</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	6 406 762,78	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. 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>6 406 762,78</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe	6 406 762,78	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00%