

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 Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Polskich Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>19 175 871,72</b>	<b>17 955 604,45</b>
1. Lokaty		19 175 871,72	17 955 604,45
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>19 175 871,72</b>	<b>17 955 604,45</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Polskich Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>25 925 261,29</b>	<b>19 175 871,72</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-5 200 357,11</b>	<b>-3 279 864,98</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 077 919,66</b>	<b>861 658,48</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 077 919,66	861 658,48
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 278 276,77</b>	<b>4 141 523,46</b>
1. Tytułem wykupu		6 889 509,91	3 840 967,00
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		389 436,71	298 106,95
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		-669,85	2 449,51
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 549 032,46</b>	<b>2 059 597,71</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>19 175 871,72</b>	<b>17 955 604,45</b>

0,00  
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Polskich Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		59 627,09	47 275,46
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		47 275,46	39 578,56
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		434,79	405,62
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		385,93	371,59
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		475,12	453,67
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		405,62	453,67

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>17 955 604,45</b>	<b>0,00</b>
1. Papierem wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
1.1. Obligacje		0,00	0,00%
1.2. Bony skarbowe		0,00	0,00%
1.3. Inne		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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2. Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		17 955 604,45	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		17 955 604,45	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		17 955 604,45	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
7.1. Opcje		0,00	0,00%
7.2. Kontrakty terminowe		0,00	0,00%
7.3. Swapy walutowe		0,00	0,00%
7.4. Swapy procentowe		0,00	0,00%
7.5. Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%
9. Pożyczki		0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. Inne 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>17 955 604,45</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		17 955 604,45	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%