

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 Polskich Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Investors Polskich Akcji	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	25 925 261,29	19 175 871,72
1.	Lokaty	25 925 261,29	19 175 871,72
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	25 925 261,29	19 175 871,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Investors Polskich Akcji	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	25 666 408,76	22 796 166,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 765 369,72	-1 888 568,07
I.	Zwiększenia funduszu	9 783 697,30	1 322 522,88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 783 697,30	1 322 522,88
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 018 327,58	3 211 090,95
1.	Tytułem wykuwu	4 769 379,76	3 033 263,17
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	247 950,98	178 498,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	996,84	-670,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 880 576,62	-1 731 727,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 312 355,10	19 175 871,72

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Aviva Investors Polskich Akcji	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	69 963,32	51 782,40
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	59 627,09	47 275,46
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	432,61	440,23
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	409,69	385,93
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	459,69	451,58
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	434,79	405,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Aviva Investors Polskich Akcji	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 175 871,72	
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	19 175 871,72	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%
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)	19 175 871,72	100,00%
1	krajowe	19 175 871,72	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%