

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	22 796 166,92	16 358 715,14
1. Lokaty	22 796 166,92	16 358 715,14
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. Pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania	0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	22 796 166,92	16 358 715,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Polskich Akcji

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 925 261,29	19 175 871,71
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 311 789,04	-2 657 179,37
I. Zwiększenia funduszu	755 396,78	499 468,47
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	755 396,78	499 468,47
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	4 067 185,82	3 156 647,84
1. Tytułem wykupu	3 856 246,74	3 004 912,14
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	210 937,94	150 872,40
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1,14	863,30
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	182 694,67	-159 977,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 796 166,92	16 358 715,14

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Polskich Akcji

pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	59 627,09	47 275,46
2. na koniec okresu sprawozdawczego	51 782,40	41 081,66
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	434,79	505,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	428,37	371,59
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	475,12	420,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	440,23	398,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK Aviva Investors Polskich Akcji

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 358 715,14			
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		16 358 715,14		100,00%	
7. Instrumenty pochodne		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		16 358 715,14		100,00%	
1 krajowe		16 358 715,14		100,00%	
2 zagraniczne - państwa UE		0,00		0,00%	
3 zagraniczne - państwa poza UE		0,00		0,00%	