

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
sporządzone na dzień 30/06/2017

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Zrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Aviva Investors Zrównoważony**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>7 844 901,76</b>	<b>5 727 474,84</b>
1. Lokaty	7 844 901,76	5 727 474,84
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		
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>7 844 901,76</b>	<b>5 727 474,84</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** **UFK Aviva Investors Zrównoważony**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 090 033,16</b>	<b>7 994 852,40</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 160 027,15</b>	<b>-2 487 756,47</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>56 031,47</b>	<b>333 296,59</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 270,68	333 296,59
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-239,21	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 216 058,62</b>	<b>2 821 053,06</b>
1. Tytułem wykupu	1 144 476,79	2 764 496,61
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	71 581,83	56 244,03
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	312,42
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-85 104,25</b>	<b>220 378,91</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 844 901,76</b>	<b>5 727 474,84</b>

0,00  
0,00

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU** **UFK Aviva Investors Zrównoważony**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	78 409,67	65 083,46
2. na koniec okresu sprawozdawczego	68 430,76	43 667,85
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,80	122,84
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,48	122,95
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,52	131,89
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,64	131,16

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

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 727 474,84</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	5 727 474,84	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 727 474,84</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	5 727 474,84	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%