

**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 Zrównoważony

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

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 090 033,16</b>	<b>7 994 852,40</b>
1. Lokaty		9 090 033,16	7 994 852,40
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>9 090 033,16</b>	<b>7 994 852,40</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący	
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>13 401 327,16</b>	<b>9 090 033,16</b>	
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 758 306,04</b>	<b>-1 473 700,63</b>	
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>773 773,63</b>	<b>335 411,22</b>	<b>0,00</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		773 773,63	335 411,22	<b>0,00</b>
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00	
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00	
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 532 081,67</b>	<b>1 809 111,85</b>	
1. Tytułem wykupu		4 348 239,39	1 667 303,39	
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		184 662,67	141 201,88	
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00	
7. Pozostałe zmniejszenia		-820,39	606,58	
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-652 985,96</b>	<b>378 519,87</b>	
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 090 033,16</b>	<b>7 994 852,40</b>	

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFk Aviva Investors Zrównoważony

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	111 011,66	78 409,67
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	78 409,67	65 083,46
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	120,72	115,93
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,63	110,48
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,40	122,93
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,93	122,84

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 994 852,40</b>	<b>0,00</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Obligacje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2 Bony skarbowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3 Inne		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.2 Pozostałe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4. Akcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2 Pozostałe akcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5. Udziały		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		<b>7 994 852,40</b>	<b>100,00%</b>
6.1 Jednostki uczestnictwa			<b>0,00%</b>
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		<b>7 994 852,40</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			<b>0,00%</b>
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>7 994 852,40</b>	<b>0,00%</b>
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1 Opcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.2 Kontrakty terminowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.3 Swapy walutowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.4 Swapy procentowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.5 Inne instrumenty pochodne		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9. Pożyczki		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.4 Inne pożyczki		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10. Nieruchomości		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11. Depozyty bankowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12. Pozostałe lokaty		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>7 994 852,40</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe		7 994 852,40	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%