

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		0.00	3 848 319.29
1. Lokaty		0.00	3 848 319.29
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)		0.00	3 848 319.29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0.00	117 256.41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		0.00	3 741 766.71
I. Zwiększenia funduszu		0.00	4 520 411.10
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0.00	4 520 411.10
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		0.00	778 644.39
1. Tytułem wykupu		0.00	766 097.02
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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		0.00	11 899.26
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	648.11
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0.00	-10 703.83
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0.00	3 848 319.29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		0.00	852.28
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		0.00	26 159.47
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		0.00	
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		0.00	137.58
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0.00	136.16
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		0.00	151.91
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		0.00	147.11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2.00	3.00
I. Lokaty (suma 1-12)		3 848 319.29	
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	3 848 319.29	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)		3 848 319.29	100.00%
1	krajowe	3 848 319.29	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE		0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0.00%