

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 Europy Wschodzącej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		346 177,93	407 015,07
1. Lokaty		346 177,93	407 015,07
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)		346 177,93	407 015,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	366 076,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		25 651,01	80 704,66
I. Zwiększenia funduszu		25 651,01	90 753,45
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		25 651,01	90 753,45
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	10 048,79
1. Tytułem wykupu		0,00	7 330,81
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		0,00	2 732,57
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	-14,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 480,24	-39 765,84
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 170,77	407 015,07

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		2 625,99	3 846,96
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		3 504,53	4 751,52
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		101,40	95,16
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		92,90	82,78
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		105,21	97,39
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		98,78	85,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		407 015,07	
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		407 015,07	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)		407 015,07	100,00%
1 krajowe		407 015,07	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE			0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE			0,00%