

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2018

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
<b>I. Aktywa</b>		<b>296 058.78</b>	<b>248 830.76</b>
1. Lokaty		296 058.78	248 830.76
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>296 058.78</b>	<b>248 830.76</b>

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>356 334.31</b>	<b>260 496.89</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-66 817.32</b>	<b>3 512.71</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>27 048.47</b>	<b>0.00</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 048.47	0.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>93 865.79</b>	<b>-3 512.71</b>
1. Tytułem wykupu		91 539.00	-5 370.44
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		2 330.33	1 857.73
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		-3.54	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>6 541.79</b>	<b>-15 178.84</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>296 058.78</b>	<b>248 830.76</b>

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	3 893 087 602	2 928 905 858
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 197 179 108	2 875 991 200
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	91.53	88.94
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91.27	85.64
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95.56	92.45
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92.60	86.52

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>248 830.76</b>		<b>100.00%</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	248 830.76		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>248 830.76</b>		<b>100.00%</b>	
1 krajowe	248 830.76		100.00%	
2 zagraniczne - państwa UE	0.00		0.00%	
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00		0.00%	