

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	266 275,05	366 076,26
1.	Lokaty	266 275,05	366 076,26
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	266 275,05	366 076,26

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	24 170,77	346 177,93
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	236 976,64	22 366,07
I.	Zwiększenia funduszu	239 920,30	209 915,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	239 920,30	209 904,41
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	10,77
II.	Zmniejszenia funduszu	2 943,66	187 549,11
1.	Tytułem wykupu	1 990,09	185 087,18
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	949,46	2 461,93
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4,11	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 127,64	-2 467,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	266 275,05	366 076,26

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	222,49	3 504,53
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 625,99	3 846,96
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	108,64	98,78
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,94	92,80

2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	108,58	102,90
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	101,40	95,16

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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	366 076,26	
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	366 076,26	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)	366 076,26	100,00%
1	<i>krajowe</i>	366 076,26	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%