

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

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Investors Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I.	Aktywa	21 771 540.51	31 270 264.12
1.	Lokaty	21 771 540.51	31 270 264.12
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		
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)	21 771 540.51	31 270 264.12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 021 807.43	36 359 205.18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 020 258.21	-5 474 205.76
I.	Zwiększenia funduszu	1 405 296.55	22 932.15
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 405 296.55	22 932.15
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	7 425 554.76	5 497 137.91
1.	Tytułem wykupu	7 228 631.27	5 245 240.05
2.	Tytułem wyplat 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	196 704.43	274 352.50
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	219.06	-22 454.64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-230 008.71	385 264.70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 771 540.51	31 270 264.12

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja	Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	125 197.960080
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 392.982979
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	223.82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223.27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	228.61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	228.23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	
	31 270 264.12	100.00%
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
4.	Akcje	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	31 270 264.12
7.	Instrumenty pochodne	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	0.00
II.	Środki pieniężne	
	0.00	0.00%
III.	Należności	
	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	
	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	
	31 270 264.12	100.00%
1	krajowe	31 270 264.12
2	zagraniczne - państwa UE	0.00
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00