

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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 727 474.84</b>	<b>3 525 627.66</b>
1.	Lokaty	5 727 474.84	3 525 627.66
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.</b>	<b>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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 727 474.84</b>	<b>3 525 627.66</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 994 852.40</b>	<b>4 825 231.98</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 487 756.47</b>	<b>-1 023 086.08</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>333 296.59</b>	<b>8 797.00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	333 296.59	8 797.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 821 053.06</b>	<b>1 031 883.08</b>
1.	Tytułem wykupu	2 764 496.61	772 206.45
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	56 244.03	37 032.54
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	312.42	222 644.09
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>220 378.91</b>	<b>-276 518.24</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 727 474.84</b>	<b>3 525 627.66</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	65 083.461420	37 157.184481
2. na koniec okresu sprawozdawczego	43 667.847200	28 996.033100
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	122.84	129.86
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122.95	120.52
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131.89	133.97
4. na koniec okresu sprawozdawczego	131.16	121.59

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 525 627.66</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	3 525 627.66	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>3 525 627.66</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe	3 525 627.66	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%