

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I. Aktywa		6 232 466.53	2 799 147.17
1. Lokaty		6 232 466.53	2 799 147.17
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)		6 232 466.53	2 799 147.17

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		10 175 688.58	3 966 737.37
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 312 686.45	-854 386.74
I. Zwiększenia funduszu		514 437.81	366.00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		514 437.81	366.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		4 827 124.26	854 752.74
1. Tytułem wykupu		4 761 749.29	643 910.89
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		64 547.26	27 983.84
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		827.71	182 858.01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		369 464.40	-313 203.46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 232 466.53	2 799 147.17

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	59 931.024111	24 323.874010
2. na koniec okresu sprawozdawczego	33 572.864316	18 888.907300
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	169.79	163.08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170.29	146.96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188.85	169.74
4. na koniec okresu sprawozdawczego	185.64	148.19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 799 147.17	100.00%
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	2 799 147.17	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%
II. Środki pieniężne	0.00	0.00%
III. Należności	0.00	0.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	2 799 147.17	100.00%
1 krajowe	2 799 147.17	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%