

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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 110 999.41</b>	<b>2 059 826.89</b>
1. Lokaty		3 110 999.41	2 059 826.89
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>3 110 999.41</b>	<b>2 059 826.89</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>5 543 911.56</b>	<b>2 871 098.80</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 690 315.25</b>	<b>-502 915.50</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>473 277.68</b>	<b>10 051.00</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		473 277.68	10 051.00
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 163 592.93</b>	<b>512 966.50</b>
1. Tytułem wykupu		3 129 618.58	330 210.07
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		33 964.90	20 766.36
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		9.45	161 990.07
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>257 403.10</b>	<b>-308 356.41</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 110 999.41</b>	<b>2 059 826.89</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	48 944 217 936	26 508 159 929
2. na koniec okresu sprawozdawczego	27 771 821 148	21 349 781 200
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113.27	108.31
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111.50	95.49
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119.47	112.23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112.02	96.48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 059 826.89</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	2 059 826.89	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>2 059 826.89</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe	2 059 826.89	100.00%
2 zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%