



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Aktywa	1 083 929.81	1 299 438.27
1.	lokaty	1 083 929.81	1 299 438.27
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
4.	należności	0.00	0.00
4.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 083 929.81	1 299 438.27

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	874 549.30	1 515 121.04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	154 946.42	-173 102.09
I.	Zwiększenia funduszu	1 315 033.24	736 459.43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	106 429.65	20 000.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 208 603.59	716 459.43
II.	Zmniejszenia funduszu	1 160 086.82	909 561.52
1.	tytułem wykupu	48 569.46	31 853.69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 885.62	1 120.67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 184.38	12 702.64
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 099 447.36	863 884.30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	54 434.09	-42 580.68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 083 929.81	1 299 438.27

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 992.526381	9 727.279404
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 960.314711	8 520.347977
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145.94	155.76
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145.01	144.49
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	163.89	160.82
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155.73	152.51

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 299 438.27	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	1 299 438.27	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 z dnia 22 maja 2003 r. 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)	1 299 438.27	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	1 299 438.27	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r.