

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Aviva Stabilnego Inwestowania**

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	15 158 611,35	11 886 261,58
1. Lokaty	15 158 611,35	11 886 261,58
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)	15 158 611,35	11 886 261,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 877 140,25	14 003 421,54
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 628 119,04	-2 432 480,14
I. Zwiększenia funduszu	479 180,20	1 119 354,18
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	479 180,20	1 119 354,18
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	4 107 299,24	3 551 834,32
1. Tytułem wykupu	3 974 211,34	3 451 812,62
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	132 786,33	99 643,43
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	301,57	378,27
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-90 409,86	315 320,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 158 611,35	11 886 261,58

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU **UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	71 447,49	51 831,89
2. na koniec okresu sprawozdawczego	57 562,89	42 260,76
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	262,58	270,17
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,74	269,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,09	281,88
4. na koniec okresu sprawozdawczego	263,34	281,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne **UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 886 261,58			
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		11 886 261,58		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)		11 886 261,58		100,00%	
1. krajowe		11 886 261,58		100,00%	
2. zagraniczne - państwa UE		0,00		0,00%	
3. zagraniczne - państwa poza UE		0,00		0,00%	