

**Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
sporządzone na dzień 31/12/2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Stabilnego Inwestowania	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>22 649 091,66</b>	<b>18 877 140,25</b>
1.	Lokaty	22 649 091,66	18 877 140,25
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>22 649 091,66</b>	<b>18 877 140,25</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Aviva Stabilnego Inwestowania	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>6 979 616,94</b>	<b>21 075 540,16</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>17 064 124,11</b>	<b>-1 729 800,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 821 596,06</b>	<b>405 486,60</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 814 445,32	405 486,60
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	7 150,74	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>757 471,95</b>	<b>2 135 286,64</b>
1.	Tytułem wykuwu	658 147,57	1 975 624,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	99 324,38	159 425,09
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	237,17
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>394 628,64</b>	<b>-468 599,87</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 438 369,69</b>	<b>18 877 140,25</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Aviva Stabilnego Inwestowania	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	99 813,11	78 164,67
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	83 789,32	71 447,49
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	265,69	269,63
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	260,55	258,32
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	274,07	273,55
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	270,31	264,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Aviva Stabilnego Inwestowania	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>18 877 140,25</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	18 877 140,25	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 877 140,25</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	18 877 140,25	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%