

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2016

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 Investors Stabilnego Inwestowania

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>21 075 540,16</b>	<b>15 158 611,35</b>
1.	Lokaty	21 075 540,16	15 158 611,35
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21 075 540,16</b>	<b>15 158 611,35</b>

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

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 649 091,66</b>	<b>18 877 140,25</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 352 405,85</b>	<b>-3 628 119,04</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 787 312,51</b>	<b>479 180,20</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 787 312,51	479 180,20
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 139 718,36</b>	<b>4 107 299,24</b>
1.	Tytułem wykupu	2 965 839,12	3 974 211,34
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	173 831,78	132 786,33
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	47,46	301,57
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-221 145,65</b>	<b>-90 409,86</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 075 540,16</b>	<b>15 158 611,35</b>

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.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83 789,32	71 447,49
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 164,67	57 562,89
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	270,31	506,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269,41	256,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,08	268,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	269,63	263,34

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15 158 611,35</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	15 158 611,35	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pozyczki	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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 158 611,35</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	15 158 611,35	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%