

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFk Aviva Investors Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>15 896 127,23</b>	<b>10 073 702,21</b>
1.	Lokaty	15 896 127,23	10 073 702,21
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		
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.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15 896 127,23</b>	<b>10 073 702,21</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>15 888 856,82</b>	<b>13 401 327,16</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>622 416,69</b>	<b>-3 197 207,94</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 180 805,87</b>	<b>427 499,65</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 180 805,87	426 757,27
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	742,38
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 558 389,18</b>	<b>3 624 707,59</b>
1.	Tytułem wykupu	3 425 003,38	3 523 710,21
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	133 100,92	100 997,38
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	284,88	0,00
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-615 146,28</b>	<b>-130 417,01</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 896 127,23</b>	<b>10 073 702,21</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Aviva Investors Zrównoważony

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	130 108,56	111 011,66
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	132 478,77	83 246,86
2.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	122,12	120,72
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,69	120,08
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	124,47	127,40
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	119,99	121,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFk Aviva Investors Zrównoważony

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 073 702,21</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	10 073 702,21	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.	<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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 073 702,21</b>	<b>100,00%</b>
1	<i> krajowe</i>	10 073 702,21	100,00%
2	<i> zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i> zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%