

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 UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFk UniStabilny Wzrost

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	6 621 365,81	5 216 378,43
1. Lokaty	6 621 365,81	5 216 378,43
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	6 621 365,81	5 216 378,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFk UniStabilny Wzrost

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 318 230,81	6 355 674,80
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 754 660,50	-1 340 215,66
I. Zwiększenia funduszu	296 092,63	710 843,10
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	296 535,68	710 843,10
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-443,05	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 050 753,13	2 051 058,76
1. Tytułem wykupu	1 987 971,31	2 003 939,02
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	62 781,82	46 995,85
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	123,89
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 795,50	200 919,29
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 621 365,81	5 216 378,43

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFk UniStabilny Wzrost

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	51 649,99	38 268,75
2. na koniec okresu sprawozdawczego	41 057,64	29 429,50
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	159,94	166,08
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,42	165,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,27	178,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	161,27	177,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFk UniStabilny Wzrost

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)	5 216 378,43	
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	5 216 378,43	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)	5 216 378,43	100,00%
1 krajowe	5 216 378,43	100,00%
2 zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%