

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2017

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego 31/12/2016	Koniec okresu bieżącego 31/12/2017
<b>I. Aktywa</b>	<b>6 355 674.80</b>	<b>0.00</b>
1. Lokaty	6 355 674.80	0.00
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. 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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 355 674.80</b>	<b>0.00</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni 31/12/2016	Okres bieżący 31/12/2017
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>8 318 230.81</b>	<b>6 355 674.80</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 233 240.81</b>	<b>-6 542 822.99</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>321 099.08</b>	<b>821 251.88</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	321 099.08	821 251.88
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 554 339.89</b>	<b>7 364 074.87</b>
1. Tytułem wykupu	2 435 244.65	7 296 409.64
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	118 559.93	67 440.46
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	535.31	224.77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>270 684.80</b>	<b>187 148.19</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 355 674.80</b>	<b>0.00</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni 31/12/2016	Okres bieżący 31/12/2017
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	51 649.989500	38 268.754824
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	38 268.754824	0.000000
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	161.05	166.08
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	155.42	165.92
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	166.91	182.87
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	166.08	0.00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0.00		0.00%	
1.1 Obligacje		0.00		0.00%	
1.2 Bony skarbowe		0.00		0.00%	
1.3 Inne		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%	
3.1 Notowane na rynku regulowanym		0.00		0.00%	
3.2 Pozostałe		0.00		0.00%	
4. Akcje		0.00		0.00%	
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym		0.00		0.00%	
4.2 Pozostałe akcje		0.00		0.00%	
5. Udziały		0.00		0.00%	
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0.00		0.00%	
6.1 Jednostki uczestnictwa		0.00		0.00%	
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		0.00		0.00%	
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0.00		0.00%	
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0.00		0.00%	
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0.00		0.00%	
7.1 Opcje		0.00		0.00%	
7.2 Kontrakty terminowe		0.00		0.00%	
7.3 Swapy walutowe		0.00		0.00%	
7.4 Swapy procentowe		0.00		0.00%	
7.5 Inne instrumenty pochodne		0.00		0.00%	
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0.00		0.00%	
9. Pożyczki		0.00		0.00%	
9.1 Zabezpieczone hipotecznie		0.00		0.00%	
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0.00		0.00%	
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0.00		0.00%	
9.4 Inne 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. 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. Środki pieniężne</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>	
<b>IV. Należności</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>	
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>	
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>	
1 krajowe		0.00		0.00%	
2 zagraniczne - kraje UE		0.00		0.00%	
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00		0.00%	