

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 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	10 632 598,09	6 621 365,81
1.	Lokaty	10 632 598,09	6 621 365,81
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.	Zobowiązania	0,00	0,00
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.	Aktywa netto (I-II)	10 632 598,09	6 621 365,81

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	10 901 002,98	8 318 230,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-45 580,90	-1 754 660,50
I.	Zwiększenia funduszu	2 165 620,89	296 092,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 165 573,10	296 535,68
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	47,79	-443,05
II.	Zmniejszenia funduszu	2 211 201,79	2 050 753,13
1.	Tytułem wykupu	2 124 477,82	1 987 971,31
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	86 723,97	62 781,82
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-222 823,99	57 795,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 632 598,09	6 621 365,81

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	64 191,51	51 649,99
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 342,06	41 057,64
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,82	521,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,86	155,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,79	165,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	167,86	161,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK UniStabilny Wzrost

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 621 365,81	
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	6 621 365,81	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)	6 621 365,81	100,00%
1	krajowe	6 621 365,81	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%