

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2014

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 okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>6 979 616,94</b>	<b>26 519 346,23</b>
1.	Lokaty	6 979 616,94	26 519 346,23
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.	<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>6 979 616,94</b>	<b>26 519 346,23</b>

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>7 948 009,82</b>	<b>24 438 369,69</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-892 799,62</b>	<b>1 586 854,66</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 912 597,72</b>	<b>6 357 781,17</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 912 545,92	6 357 781,17
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	51,80	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 805 397,34</b>	<b>4 800 926,51</b>
1.	Tytułem wykupu	2 735 915,46	4 594 768,55
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	69 481,88	206 218,95
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	539,01
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-75 593,26</b>	<b>524 121,88</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 979 616,94</b>	<b>26 519 346,23</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	32 120,96	92 265,53
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 068,92	99 813,11
2.	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	247,44	264,87
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	247,55	258,92
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	258,22	268,28
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	248,66	265,69

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>26 519 346,23</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	26 519 346,23	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.	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>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>26 519 346,23</b>	<b>100,00%</b>
1	<i> krajowe</i>	26 519 346,23	100,00%
2	<i> zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i> zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%