

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015

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 okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	10 901 002,98	8 318 230,81
1.	Lokaty	10 901 002,98	8 318 230,81
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	10 901 002,98	8 318 230,81

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFk UniStabilny Wzrost	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 925 490,94	10 632 598,09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 267 430,25	-1 912 414,25
I.	Zwiększenia funduszu	6 313 627,14	132 246,50
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 313 646,54	132 246,50
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	-19,40	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 046 196,89	2 044 660,75
1.	Tytułem wykupu	1 992 564,53	1 967 491,92
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	53 632,36	77 421,66
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	-252,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	135 938,60	-401 953,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 328 859,79	8 318 230,81

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFk UniStabilny Wzrost	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	60 383,92	63 342,06
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	64 191,51	51 649,99
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	165,63	167,86
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	163,16	156,53
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	173,15	169,58
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	169,82	161,05

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFk UniStabilny Wzrost	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 318 230,81	
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	8 318 230,81	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 318 230,81	100,00%
1	krajowe	8 318 230,81	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%