

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2015**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniStabilny Wzrost

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>10 001 388,77</b>	<b>10 632 598,09</b>
1. Lokaty		10 001 388,77	10 632 598,09
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>10 001 388,77</b>	<b>10 632 598,09</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>9 328 859,79</b>	<b>10 901 002,98</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>543 944,83</b>	<b>-45 580,90</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 467 971,30</b>	<b>2 165 620,89</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 467 971,30	2 165 673,10
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	47,79
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 924 026,47</b>	<b>2 211 201,79</b>
1. Tytułem wykupu		1 845 877,15	2 124 477,82
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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		78 068,61	86 723,97
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		80,71	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>128 584,15</b>	<b>-222 823,99</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 001 388,77</b>	<b>10 632 598,09</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		57 564,23	64 191,51
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		60 383,92	63 342,06
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		162,06	169,82
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		159,57	167,86
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		168,47	175,79
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		165,63	167,86

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2,00	3,00
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 632 598,09</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	10 632 598,09	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%
<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>10 632 598,09</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe	10 632 598,09	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%