

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

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.	Aktywa	10 368 522.47	6 979 616.94
1.	Lokaty	10 368 522.47	6 979 616.94
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	10 368 522.47	6 979 616.94

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	12 389 042.04	7 948 009.82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 956 664.67	-892 799.62
I.	Zwiększenia funduszu	194 483.52	1 912 597.72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	194 483.52	1 912 545.92
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	51.80
II.	Zmniejszenia funduszu	3 151 148.19	2 805 397.34
1.	Tytułem wykupu	3 036 263.23	2 735 913.46
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	106 496.99	69 481.88
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 387.97	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	936 145.10	-75 593.26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 368 522.47	6 979 616.94

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	57 345.261758	32 120.957889
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	45 078.572575	28 068.917143
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	215.69	247.44
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215.77	247.55
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	232.82	258.22
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	230.01	248.66

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.	Lokaty (suma 1-12)	6 979 616.94	
1.	Papier 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	6 979 616.94	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.	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)	6 979 616.94	100.00%
1	krajowe	6 979 616.94	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%