

Roczne/ 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 UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 925 490,93</b>	<b>10 001 388,77</b>
1. Lokaty		4 925 490,93	10 001 388,77
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>4 925 490,93</b>	<b>10 001 388,77</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>5 673 201,18</b>	<b>9 328 859,79</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-707 106,56</b>	<b>543 944,83</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>738 608,42</b>	<b>2 467 971,30</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		738 586,82	2 467 971,30
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		21,60	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 445 714,98</b>	<b>1 924 026,47</b>
1. Tytułem wykupu		1 240 932,89	1 845 877,15
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		46 612,30	78 068,61
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		158 169,79	80,71
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-40 603,69</b>	<b>128 584,15</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 925 490,93</b>	<b>10 001 388,77</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		35 718,70	57 564,23
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		31 917,39	60 383,92
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		158,83	162,06
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		153,71	159,57
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		160,29	168,47
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		154,32	165,63

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>10 001 388,77</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	10 001 388,77	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>10 001 388,77</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	10 001 388,77	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%