

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Aviva Stabilnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I.	Aktywa	11 886 261.58	8 191 455.38
1.	Lokaty	11 886 261.58	8 191 455.38
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)	11 886 261.58	8 191 455.38

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 003 421.54	9 870 503.44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 432 480.14	-1 285 680.43
I.	Zwiększenia funduszu	1 119 354.18	25 618.77
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 119 354.18	15 789.22
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	9 829.55
II.	Zmniejszenia funduszu	3 551 834.32	1 311 299.19
1.	Tytułem wykupu	3 451 812.62	1 240 110.85
2.	Tytułem wyplat 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	99 643.43	71 188.34
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	378.27	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	315 320.18	-393 367.63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 886 261.58	8 191 455.38

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51 831.889309	35 155.121425
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 260.760790	30 482.102400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	270.17	280.77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	269.92	267.41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281.88	286.97
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	281.26	268.73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 191 455.38	100.00%
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	8 191 455.38	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 191 455.38	100.00%
1	krajowe	8 191 455.38	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%