

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 Aviva Investors Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	8 611 083,52	15 896 127,23
1.	Lokaty	8 611 083,52	15 896 127,23
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)	8 611 083,52	15 896 127,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	9 393 721,33	15 888 856,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-879 418,74	622 416,69
I.	Zwiększenia funduszu	1 482 902,16	4 180 805,87
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 482 701,68	4 180 805,87
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	200,48	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 362 320,90	3 558 389,18
1.	Tytułem wykupu	2 284 180,11	3 425 003,38
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	78 140,79	133 100,92
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	284,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 780,93	-615 146,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 611 083,52	15 896 127,23

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Aviva Investors Zrównoważony

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	86 347,29	130 108,56
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	77 738,41	132 478,77
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	108,79	122,12
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,50	117,69
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,03	124,47
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	110,77	119,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFk Aviva Investors Zrównoważony

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 896 127,23	
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	15 896 127,23	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)	15 896 127,23	100,00%
1	<i> krajowe</i>	15 896 127,23	100,00%
2	<i> zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3	<i> zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%