

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ... (poz...)

Roczne/półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	63 046 088,26	50 325 467,10
1.	Lokaty	63 046 088,26	50 325 467,10
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)	63 046 088,26	50 325 467,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	91 445 384,80	50 056 286,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 935 129,37	-532 296,11
1.	Zwiększenia funduszu	5 001 203,46	3 396 810,46
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 001 203,46	3 396 810,46
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	32 936 332,83	3 929 106,57
1.	Tytułem wykupu	32 265 590,69	3 501 417,37
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	670 678,76	413 621,30
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	63,38	14 067,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-464 167,17	801 476,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 046 088,26	50 325 467,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	297 277,02	154 270,92
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	201 960,75	151 213,81
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	307,61	324,47
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	304,56	324,02
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	312,33	334,24
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	312,17	332,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 325 467,10	
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	50 325 467,10	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)	50 325 467,10	100,00%
1	krajowe	50 325 467,10	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%