

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2016

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK UniKorona Obligacje	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	37 909 923,55	30 625 097,86
1.	Lokaty	37 909 923,55	30 625 097,86
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)	37 909 923,55	30 625 097,86

0,00
0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK UniKorona Obligacje	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	42 480 276,94	34 192 056,63
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 493 306,45	-2 742 470,25
I.	Zwiększenia funduszu	1 241 726,88	495 840,47
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 241 726,88	495 840,47
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 735 033,33	3 238 310,72
1.	Tytułem wykupu	5 390 558,53	2 962 880,71
2.	Tytułem wypłat 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	343 957,06	275 673,15
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	517,74	-243,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-77 046,94	-824 488,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 909 923,55	30 625 097,86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK UniKorona Obligacje	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	128 907,80	101 517,34
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	113 847,03	92 185,96
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	329,54	336,81
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,89	330,54
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	334,93	339,19
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	332,99	332,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK UniKorona Obligacje	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 625 097,86	
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	30 625 097,86	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)	30 625 097,86	100,00%
1	krajowe	30 625 097,86	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%