

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	34 192 056,63	22 532 732,75
1. Lokaty	34 192 056,63	22 532 732,75
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)	34 192 056,63	22 532 732,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	37 909 923,54	30 625 097,86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 717 518,83	-7 698 426,64
I. Zwiększenia funduszu	1 019 363,43	2 234 359,40
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 019 614,77	2 234 359,40
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-251,34	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	4 736 882,26	9 932 786,04
1. Tytułem wykupu	4 430 322,67	9 717 492,56
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	306 559,59	214 896,13
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	397,35
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-348,08	-393 938,47
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 192 056,63	22 532 732,75

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113 847,03	92 185,96
2. na koniec okresu sprawozdawczego	101 517,34	66 235,73
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	333,79	332,21
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	333,18	330,79
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	336,84	341,57
4. na koniec okresu sprawozdawczego	336,81	340,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniKorona Obligacje

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	22 532 732,75	
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	22 532 732,75	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)	22 532 732,75	100,00%
1 krajowe	22 532 732,75	100,00%
2 zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%