

Roczne/ półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015

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	50 325 467,10	37 909 923,55
1.	Lokaty	50 325 467,10	37 909 923,55
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)	50 325 467,10	37 909 923,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK UniKorona Obligacje	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	91 445 384,80	42 480 276,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 935 129,37	-4 493 306,45
I.	Zwiększenia funduszu	5 001 203,46	1 241 726,88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 001 203,46	1 241 726,88
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	32 936 332,83	5 735 033,33
1.	Tytułem wykuwu	32 265 590,69	5 390 558,53
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	343 957,06
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	63,38	517,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-464 167,17	-77 046,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	63 046 088,26	37 909 923,55

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	154 270,92	128 907,80
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 213,81	113 847,03
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	324,47	329,54
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	324,02	329,89
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	334,24	334,93
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	332,81	332,99

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK UniKorona Obligacje	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 909 923,55	
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	37 909 923,55	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)	37 909 923,55	100,00%
1	krajowe	37 909 923,55	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%