

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2016

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>okresu bieżącego</b>	<b>34 192 056,63</b>
1.	Lokaty	42 480 276,94	34 192 056,63
2.	Środki pieniężne	42 480 276,94	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>			<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>0,00</b>	<b>34 192 056,63</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Okres bieżący</b>	<b>37 909 923,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>50 325 467,10</b>	<b>-3 717 518,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>-6 583 811,26</b>	<b>1 019 363,43</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 500 252,04	1 019 614,77
2.	Pozostałe przychody	1 499 980,39	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	-251,34
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>271,65</b>	<b>4 736 882,26</b>
1.	Tytułem wykupu	8 084 063,30	4 430 322,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 686 284,50	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	0,00	306 559,59
6.	Pozostałe koszty	397 778,80	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-348,08</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>-1 261 378,90</b>	<b>34 192 056,63</b>

0,00  
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU UFK UniKorona Obligacje

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego		113 847,03
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	151 213,81	101 517,34
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>128 907,80</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego		519,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,81	333,18
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,82	336,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,31	336,81

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFK UniKorona Obligacje

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>34 192 056,63</b>	
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	34 192 056,63	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>34 192 056,63</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	34 192 056,63	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%