

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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	3 365 948,98	3 104 507,61
1. Lokaty	3 365 948,98	3 104 507,61
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)	3 365 948,98	3 104 507,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 063 985,02	3 505 792,40
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-742 847,60	-615 421,12
I. Zwiększenia funduszu	54 827,92	357 155,16
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 827,92	357 155,16
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	797 675,52	972 576,28
1. Tytułem wykupu	765 536,32	944 288,22
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	31 963,97	28 152,37
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	175,23	135,69
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 811,56	214 136,33
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 365 948,98	3 104 507,61

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFK UniKorona Zrównoważony

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14 214,71	11 451,60
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 767,82	9 283,54
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	282,91	306,14
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,32	306,93
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	297,86	339,12
4. na koniec okresu sprawozdawczego	286,03	334,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniKorona Zrównoważony

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 104 507,61			
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		3 104 507,61		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)		3 104 507,61		100,00%	
1 krajowe		3 104 507,61		100,00%	
2 zagraniczne - państwa UE		0,00		0,00%	
3 zagraniczne - państwa poza UE		0,00		0,00%	