

Roczne 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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Zrównoważony

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| I. Aktywa | | 4 063 985,02 | 3 505 792,40 |
| 1. Lokaty | | 4 063 985,02 | 3 505 792,40 |
| 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) | | 4 063 985,02 | 3 505 792,40 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Zrównoważony

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|--|---------------------|---------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 5 431 828,25 | 4 063 985,02 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -964 306,71 | -832 193,94 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 808 313,75 | 131 049,32 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 808 784,64 | 131 049,32 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | -470,89 | 0,00 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 1 772 620,46 | 963 243,26 |
| 1. Tytułem wykupu | | 1 692 485,57 | 900 863,02 |
| 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 | | 80 134,89 | 62 044,12 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 0,00 | 336,12 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -403 536,52 | 274 001,32 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 063 985,02 | 3 505 792,40 |

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK UniKorona Zrównoważony

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|--|-----------------|---------------|
| 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | | |
| 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | | 17 667,93 | 14 214,71 |
| 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 14 214,71 | 11 451,60 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | | 307,44 | 285,90 |
| 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 276,45 | 330,54 |
| 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 324,04 | 339,19 |
| 2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | | 285,90 | 306,14 |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2,00 | 3,00 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 3 505 792,40 | 0,00 |
| 1. Papierem wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarbu Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | | 0,00 | 0,00% |
| 1.1. Obligacje | | 0,00 | 0,00% |
| 1.2. Bony skarbowe | | 0,00 | 0,00% |
| 1.3. Inne | | 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% |
| 3.1. Notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 3.2. Pozostałe | | 0,00 | 0,00% |
| 4. Akcje | | 0,00 | 0,00% |
| 4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym | | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. Pozostałe akcje | | 0,00 | 0,00% |
| 5. Udziały | | 0,00 | 0,00% |
| 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | | 3 505 792,40 | 100,00% |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa | | 0,00 | 0,00% |
| 6.2. Certyfikaty inwestycyjne | | 3 505 792,40 | 0,00% |
| 6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | | 3 505 792,40 | 0,00% |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00% |
| 7.1. Opcje | | 0,00 | 0,00% |
| 7.2. Kontrakty terminowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.3. Swapy walutowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.4. Swapy procentowe | | 0,00 | 0,00% |
| 7.5. Inne instrumenty pochodne | | 0,00 | 0,00% |
| 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pożyczki | | 0,00 | 0,00% |
| 9.1. Zabezpieczone hipotecznie | | 0,00 | 0,00% |
| 9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | | 0,00 | 0,00% |
| 9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | | 0,00 | 0,00% |
| 9.4. Inne 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) | | 3 505 792,40 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 3 505 792,40 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |