

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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK UniKorona Zrównoważony	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	5 431 828,25	4 063 985,02
1.	Lokaty	5 431 828,25	4 063 985,02
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)	5 431 828,25	4 063 985,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK UniKorona Zrównoważony	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 673 244,06	4 691 876,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 088 223,18	-299 761,11
I.	Zwiększenia funduszu	2 730 895,49	197 960,92
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 730 895,49	197 960,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	642 672,31	497 722,03
1.	Tytułem wykuwu	600 167,86	460 491,75
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	42 367,24	37 424,36
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	137,21	-194,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	274 317,17	-328 130,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 035 784,41	4 063 985,02

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	19 687,59	15 231,88
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	17 667,93	14 214,71
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	303,19	308,03
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	296,10	276,45
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	316,33	309,81
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	307,44	285,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK UniKorona Zrównoważony	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 063 985,02	
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	4 063 985,02	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)	4 063 985,02	100,00%
1	krajowe	4 063 985,02	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%