

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2018

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK UniKorona Akcje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego 30/06/2017	Koniec okresu bieżącego 30/06/2018
I.	Aktywa	6 184 641.37	3 545 367.92
1.	Lokaty	6 184 641.37	3 545 367.92
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)	6 184 641.37	3 545 367.92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 654 279.07	5 219 705.51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-84 958.03	-1 183 935.89
I.	Zwiększenia funduszu	1 017 978.13	122 359.29
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 017 978.13	82 888.25
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	39 471.04
II.	Zmniejszenia funduszu	1 102 936.16	1 306 295.18
1.	Tytułem wykupu	1 055 198.26	1 271 977.13
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	47 388.36	34 318.05
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	349.54	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	615 320.33	-490 401.70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 184 641.37	3 545 367.92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Okres poprzedni 30/06/2017	Okres bieżący 30/06/2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27 970.710211	21 860.809601
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 900.271292	16 699.801800
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202.15	238.77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202.75	211.92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	237.21	251.45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	229.91	212.30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 545 367.92	100.00%
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	3 545 367.92	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)	3 545 367.92	100.00%
1	krajowe	3 545 367.92	100.00%
2	zagraniczne - państwa UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.