

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 Akcje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK UniKorona Akcje	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	8 817 058,43	6 768 513,67
1.	Lokaty	8 817 058,43	6 768 513,67
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)	8 817 058,43	6 768 513,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK UniKorona Akcje	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 739 522,18	8 618 759,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 389 865,14	-926 399,18
I.	Zwiększenia funduszu	3 278 157,67	377 637,69
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 276 504,07	377 637,69
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 653,60	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 888 292,53	1 304 036,67
1.	Tytułem wykupu	1 829 744,68	1 243 584,22
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	58 547,85	61 203,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	-751,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	466 805,32	-923 846,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 596 192,64	6 768 513,67

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK UniKorona Akcje	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	38 906,84	41 816,31
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 316,43	37 275,66
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	202,76	206,11
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	195,48	171,72
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	216,21	208,19
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	203,55	181,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK UniKorona Akcje	
1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 768 513,67	
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	6 768 513,67	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)	6 768 513,67	100,00%
1	krajowe	6 768 513,67	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%