

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2011

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	9 638 906.52	6 892 561.90
1. Lokaty	9 449 211.50	6 883 781.86
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	189 695.02	8 780.04
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	189 695.02	8 780.04
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)	9 638 906.52	6 892 561.90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Akcje

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 720 847.25	9 638 906.52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 758 925.56	-961 652.65
I. Zwiększenia funduszu	7 103 964.51	10 230 570.98
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 103 964.51	10 143 196.33
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	87 374.65
II. Zmniejszenia funduszu	345 038.95	11 192 223.63
1. Tytułem wwkupu	303 366.80	11 123 929.00
2. Tytułem wydatków 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	40 568.94	68 294.63
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 103.21	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 133.71	-1 784 691.97
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 638 906.52	6 892 561.90

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	13 886.721317	48 764.242917
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 764.242917	43 888.641477
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	188.96	192.48
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	182.80	148.08
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	197.75	193.58
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	192.48	156.79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne UFK UniKorona Akcje

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 883 781.86	
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 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	6 881 300.10	99.84%
6.1 Jednostki uczestnictwa	6 881 300.10	99.84%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0.00	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	0.00	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 pasywny 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	2 481.76	0.04%
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	8 780.04	0.13%
V. Zobowiązania	0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)	6 892 561.90	100.00%
1. Krajowe	6 892 561.90	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%