

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniKorona Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	73 638 628.84	91 445 384.80
1.	Lokaty	73 638 628.84	91 445 384.80
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)	73 638 628.84	91 445 384.80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	23 560 947.77	111 610 400.17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 950 185.44	-17 881 909.17
I.	Zwiększenia funduszu	50 360 098.99	12 457 075.34
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 359 273.50	12 455 316.88
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	825.49	1 758.46
II.	Zmniejszenia funduszu	2 409 913.55	30 338 984.51
1.	Tytułem wykupu	2 094 706.07	26 181 549.89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	315 207.48	806 333.20
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	1 351 101.42
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 127 495.63	-2 283 106.20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 638 628.84	91 445 384.80

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK UniKorona Obligacje

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	86 501.862279
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	254 285.813863
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	271.93
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	270.75
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	289.59
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	289.59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniKorona Obligacje

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	91 445 384.80
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00
4.	Akcje	0.00
5.	Udziały	0.00
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	91 445 384.80
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrywę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00
9.	Pożyczki	0.00
10.	Nieruchomości	0.00
11.	Depozyty bankowe	0.00
12.	Pozostałe lokaty	0.00
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00
III.	Środki pieniężne	0.00
IV.	Należności	0.00
V.	Zobowiązania	0.00
VI.	Aktywa netto (w tym)	91 445 384.80
1	<i> krajowe</i>	100.00%
2	<i> zagraniczne - kraje UE</i>	0.00%
3	<i> zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00%