

**Roczne/półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego**  
sporządzone na dzień 31/12/2012

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>23 560 947.77</b>	<b>111 610 400.17</b>
1.	Lokaty	23 530 934.84	111 610 400.17
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	30 012.93	0.00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	Pozostałe należności	30 012.93	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>23 560 947.77</b>	<b>111 610 400.17</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>3 643 295.70</b>	<b>73 638 629.84</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>19 285 203.84</b>	<b>31 900 142.77</b>
1.	Zwiększenia funduszu	37 283 921.34	37 794 269.88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 283 921.34	37 797 676.55
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	-3 406.67
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17 998 717.50</b>	<b>5 894 127.11</b>
1.	Tytułem wykupu	17 508 258.84	5 193 353.20
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	136 793.13	700 773.91
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	353 665.53	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>632 448.23</b>	<b>6 071 628.56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 560 947.77</b>	<b>111 610 400.17</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	13 229.503832	254 285.81
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	86 501.862279	357 840.33
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	268.17	289.99
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	266.90	289.99
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	273.92	311.90
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	271.93	311.90

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2.00	3.00
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>111 610 400.17</b>	
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	111 610 400.17	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.	Pozyczki	0.00	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>111 610 400.17</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	111 610 400.17	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE		0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0.00%