

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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		5 739 522,18	7 888 751,69
1. Lokaty		5 739 522,18	7 888 751,69
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			
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)		5 739 522,18	7 888 751,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Akcje

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		5 556 705,15	7 596 192,64
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		366 209,25	127 679,67
I. Zwiększenia funduszu		2 497 465,11	1 480 540,53
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 496 512,19	1 480 540,53
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		952,92	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 131 255,86	1 352 860,86
1. Tytułem wykupu		1 806 781,01	1 289 736,03
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		47 370,67	62 833,36
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		277 104,18	291,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-183 392,22	164 879,38
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 739 522,18	7 888 751,69

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		29 145,55	38 518,29
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		32 546,20	38 906,84
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		189,65	197,21
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		173,48	189,37
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		192,05	210,30
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		176,35	202,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniKorona Akcje

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 888 751,69	
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		7 888 751,69	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)		7 888 751,69	100,00%
1 krajowe		7 888 751,69	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%