

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2013**

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	5 556 705.15	7 596 192.64
1. Lokaty	5 556 705.15	7 596 192.64
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)	5 556 705.15	7 596 192.64

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Akcje

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 892 561.90	5 556 705.15
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 798 717.43	2 033 178.57
I. Zwiększenia funduszu	2 007 673.19	5 773 622.78
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 007 673.19	5 773 016.26
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	2 606.52
II. Zmniejszenia funduszu	4 806 390.62	3 742 444.21
1. Tytułem wwkupu	4 688 992.86	3 636 525.69
2. Tytułem wydatków pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających 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	111 304.70	105 918.52
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	6 093.06	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 462 860.68	6 308.92
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 556 705.15	7 596 192.64

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	43 888.64	29 299.79
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 299.79	38 518.29
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	156.79	189.65
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150.43	173.48
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	190.81	213.33
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	189.65	197.21

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	7 596 192.64	100.00
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 Nilotowane 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	7 596 192.64	100.00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	7 596 192.64	100.00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0.00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		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 papiery 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	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)	7 596 192.64	100.00%
1 krajowe	7 596 192.64	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%