

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 Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	111 610 400.17	63 046 088.26
1.	Lokaty	111 610 400.17	63 046 088.26
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 uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	111 610 400.17	63 046 088.26

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)	79 850 328.22	-44 644 924.89
I.	Zwiększenia funduszu	88 156 949.06	17 279 227.65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 156 949.06	17 277 532.57
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	1 695.08
II.	Zmniejszenia funduszu	8 306 620.84	61 924 152.54
1.	Tytułem wydatku	7 288 059.27	60 447 140.58
2.	Tytułem wydatku 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	1 015 981.39	1 477 011.96
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 580.18	0.00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 199 124.18	-3 919 387.02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	111 610 400.17	63 046 088.26

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	86 501.86	357 840.33
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	357 840.33	201 960.75
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	271.93	311.90
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	270.75	304.56
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	311.90	318.70
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	311.90	312.17

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1-12)	63 046 088.26	0.00
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.	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	62 867 100.49	99.72%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	62 867 100.49	99.72%
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.	Pozyczki	0.00	0.00%
9.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3.	Pozyczki 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	178 987.77	0.28%
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)	63 046 088.26	100.00%
1.	krajowe	63 046 088.26	100.00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%