

Roczne/półroczne 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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	4 083 895.94	6 035 784.41
1.	Lokaty	4 083 895.94	6 035 784.41
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)	4 083 895.94	6 035 784.41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 284 078.32	3 673 244.06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 686 660.98	2 088 223.18
1.	Zwiększenia funduszu	598 712.31	2 730 895.49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	598 643.74	2 730 895.49
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	68.57	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 285 373.29	642 672.31
1.	Tytułem wykupu	2 246 197.28	600 167.86
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	39 176.01	42 367.24
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	137.21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	486 478.60	274 317.17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 083 895.94	6 035 784.41

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	20 131.36	13 193.18
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 964.90	20 020.51
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	262.75	278.42
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	259.08	278.41
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	293.93	313.52
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	292.44	301.48

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2 00	3.00
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 035 784.41	
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	6 035 784.41	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%
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)	6 035 784.41	100.00%
1	krajowe	6 035 784.41	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE		0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0.00%