

**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 Zrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>	<b>4 083 895.94</b>	<b>6 035 784.41</b>
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
<b>II. 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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 083 895.94</b>	<b>6 035 784.41</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>6 061 287.33</b>	<b>4 083 895.94</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 804 652.16</b>	<b>1 918 473.85</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>760 584.14</b>	<b>3 938 856.83</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	779 301.66	3 938 666.73
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	1 282.48	189.90
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 585 236.30</b>	<b>2 020 382.78</b>
1. Tytułem wwkupu	3 495 267.71	1 941 775.71
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	89 968.59	78 607.07
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>827 260.77</b>	<b>33 414.62</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 083 895.94</b>	<b>6 035 784.41</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK UniKorona Zrównoważony

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	24 275.45	13 964.90
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 964.90	20 020.51
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	249.28	292.44
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	248.21	26.77
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	293.18	29.43
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	292.44	301.48

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 035 784.41</b>	<b>100.00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.1 Obligacje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.2 Bony skarbowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.3 Inne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.1 Nilotowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.2 Pozostałe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4. Akcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.2 Pozostałe akcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
5. Udziały	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>6 035 784.41</b>	<b>100.00%</b>
6.1 Jednostki uczestnictwa	<b>6 035 784.41</b>	<b>100.00%</b>
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.1 Opcje	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.2 Kontrakty terminowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.3 Swapy walutowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.4 Swapy procentowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
7.5 Inne instrumenty pochodne	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9. Pożyczki	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.1 Zabezpieczone hipotecznie	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.4 Inne pożyczki	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
10. Nieruchomości	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
11. Depozyty bankowe	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
12. Pozostałe lokaty	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>II. 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. Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 035 784.41</b>	<b>100.00%</b>
1 krajowe	6 035 784.41	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%