

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015**

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
I. Aktywa		5 431 828,25	4 063 985,02
1. Lokaty		5 431 828,25	4 063 985,02
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 uprawniających z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		5 431 828,25	4 063 985,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 035 784,41	5 431 828,25
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 392 468,71	-964 306,71
I. Zwiększenia funduszu		1 275 467,09	808 313,75
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 261 117,52	808 784,64
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		14 349,57	470,89
II. Zmniejszenia funduszu		2 667 935,90	1 772 620,46
1. Tytułem wydatku		2 554 989,63	1 692 485,57
2. Tytułem wypłat 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		112 946,17	80 134,89
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		788 512,55	-403 536,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 431 828,25	4 063 985,02

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK UniKorona Zrównoważony

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		20 020,51	17 667,93
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		17 667,93	14 214,71
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		301,48	307,44
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		294,87	276,45
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		316,33	324,04
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		307,44	285,90

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		4 063 985,02	0,00
1. Papiery wartościowe emilowane, 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		4 063 985,02	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		4 063 985,02	0,00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		4 063 985,02	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)		4 063 985,02	100,00%
1. Krajowe		4 063 985,02	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%