

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 691 876,46	3 365 948,98
1.	Lokaty	4 691 876,46	3 365 948,98
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe		
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 691 876,46	3 365 948,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 431 828,25	4 063 985,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-664 545,60	-742 847,60
I.	Zwiększenia funduszu	610 823,72	54 827,92
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	610 823,72	54 827,92
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 275 369,32	797 675,52
1.	Tytułem wykupu	1 231 993,82	765 536,32
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	42 710,53	31 963,97
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	664,97	175,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 406,19	44 811,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 691 876,46	3 365 948,98

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

UFK UniKorona Zrównoważony

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17 667,93	14 214,71
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 231,88	11 767,82
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	307,44	520,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,75	273,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	324,04	297,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	308,03	286,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniKorona Zrównoważony

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 365 948,98	
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	3 365 948,98	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 365 948,98	100,00%
1	krajowe	3 365 948,98	100,00%
2	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%