

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2014**

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	6 035 784,41	5 431 828,25
1. Lokaty	6 035 784,41	5 431 828,25
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	6 035 784,41	5 431 828,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	4 083 895,94	6 035 784,41
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 918 473,85	-1 392 468,71
I. Zwiększenia funduszu	3 938 856,83	1 275 467,98
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 938 666,73	1 261 117,52
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	189,90	14 349,57
II. Zmniejszenia funduszu	2 020 382,78	2 667 935,80
1. Tytułem wwkupu	1 941 775,71	2 554 989,63
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	78 607,07	112 946,17
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 414,62	788 512,55
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 035 784,41	5 431 828,25

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	13 964,90	20 020,51
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 020,51	17 667,93
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	292,44	301,48
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,77	294,87
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,43	316,33
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	301,48	307,44

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	5 431 828,25	100,00%
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 Nilotowane 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	5 431 828,25	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	5 431 828,25	100,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	5 431 828,25	100,00%
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)	5 431 828,25	100,00%
1 krajowe	5 431 828,25	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%