

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniKorona Akcje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Akcje

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	9 638 906,52	6 459 893,87
1.	Lokaty	9 449 211,50	6 459 893,87
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	189 695,02	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	189 695,02	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)	9 638 906,52	6 459 893,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Akcje

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 720 847,25	6 892 561,90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 758 925,56	-953 236,81
I.	Zwiększenia funduszu	7 103 964,51	1 019 443,65
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 103 964,51	1 019 443,65
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	345 038,95	1 972 680,46
1.	Tytułem wykupu	303 366,80	1 903 014,41
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	40 568,94	63 672,77
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 103,21	5 993,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 133,71	520 568,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 638 906,52	6 459 893,87

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK UniKorona Akcje

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	13 886,721317	43 888,641477
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	48 764,242917	39 217,422722
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	188,96	156,79
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	182,80	150,43
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	197,75	172,37
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	192,48	164,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniKorona Akcje

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 459 893,87	
1.	Papier 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	6 459 893,87	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)	6 459 893,87	100,00%
1	krajowe	6 459 893,87	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%