

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2011

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		3 643 295.70	23 560 947.77
1. Lokaty		3 571 595.13	23 530 934.84
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		71 700.57	30 012.93
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności		71 700.57	30 012.93
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 uposażonych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		3 643 295.70	23 560 947.77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		2 911 930.94	3 643 295.70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		641 691.09	19 285 203.84
I. Zwiększenia funduszu		1 466 942.74	37 283 921.34
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 466 942.74	37 283 921.34
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		825 251.65	17 998 717.50
1. Tytułem wykupu		796 988.41	17 508 258.84
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		27 687.34	136 793.13
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		575.90	353 665.53
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		89 673.67	632 448.23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 643 295.70	23 560 947.77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK UniKorona Obligacje

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		10 852 989063	13 229 503832
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		13 229 503832	86 501 862279
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		258.76	268.17
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		256.28	266.90
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		268.17	273.92
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		268.17	271.93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne UFK UniKorona Obligacje

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2		3	4
I. Lokaty (suma 1-12)		23 530 934.84	
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 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		23 522 451.40	99.84%
6.1 Jednostki uczestnictwa		23 522 451.40	99.84%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		0.00	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		0.00	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		8 483.44	0.04%
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		30 012.93	0.13%
V. Zobowiązania		0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)		23 560 947.77	100.00%
1 Krajowe		23 560 947.77	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%