

**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 Obligacje

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	3 643 295,70	73 638 628,84
1.	Lokaty	3 571 595,13	73 638 628,84
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	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	71 700,57	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)	3 643 295,70	73 638 628,84

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 811 930,94	23 560 947,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	641 691,09	47 950 185,44
I.	Zwiększenia funduszu	1 466 942,74	50 360 098,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 466 942,74	50 359 273,50
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	825,49
II.	Zmniejszenia funduszu	825 251,65	2 409 913,55
1.	Tytułem wykupu	796 988,41	2 094 706,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	315 207,48
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	575,90	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 673,67	2 127 495,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 643 295,70	73 638 628,84

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	86 501,862279
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 229,503832	254 285,813863
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	258,76	271,93
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	256,28	270,75
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	268,17	289,59
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	268,17	289,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

UFK UniKorona Obligacje

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	73 638 628,84	
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	73 638 628,84	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. 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)	73 638 628,84	100,00%
1. krajowe	73 638 628,84	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%