

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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa	5 984 475.47	6 061 287.33
1. Lokaty	5 866 700.16	6 053 566.21
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	117 775.31	7 721.12
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	117 775.31	7 721.12
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)	5 984 475.47	6 061 287.33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 886 835.71	5 984 475.47
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 989 544.08	731 434.50
I. Zwiększenia funduszu	4 262 407.14	8 790 748.21
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 261 948.57	8 776 940.12
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	458.57	13 808.09
II. Zmniejszenia funduszu	272 863.06	8 059 313.71
1. Tytułem wwkupu	246 812.80	8 005 622.05
2. Tytułem wypłat 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	26 050.26	53 691.66
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	108 095.68	-654 622.64
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 984 475.47	6 061 287.33

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	6 679.02	20 890,991479
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 890.99	24 275,448329
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	272.45	278.95
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	266.03	243.25
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	280.70	280.20
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	278.95	249.28

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne UFK UniKorona Zrównoważony

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 053 566.21	
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	6 051 383.76	99.84%
6.1 Jednostki uczestnictwa	6 051 383.76	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	2 182.45	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	7 721.12	0.13%
V. Zobowiązania	0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)	6 061 287.33	100.00%
1 krajowe	6 061 287.33	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%