

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2012

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	6 061 287.33	4 083 895.94
1. Lokaty	6 053 566.21	4 083 895.94
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	7 721.12	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	7 721.12	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)	6 061 287.33	4 083 895.94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK UniKorona Zrównoważony

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	5 984 475.47	6 061 287.33
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	731 434.50	-2 804 652.16
I. Zwiększenia funduszu	8 790 749.21	760 584.14
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 776 940.12	779 301.66
2. Pozostałe przychody	0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia	13 809.09	1 282.48
II. Zmniejszenia funduszu	8 059 313.71	3 585 236.30
1. Tytułem wwkupu	8 005 622.05	3 495 267.71
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	53 691.66	89 968.59
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-654 622.64	827 260.77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 061 287.33	4 083 895.94

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	20 890,991479	24 275,448329
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	24 275,448329	13 964,901936
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	278,95	249,28
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	243,25	248,21
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	280,20	293,18
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	249,28	292,44

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	4 083 895.94	0.00
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. 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	4 083 895.94	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	4 083 895.94	100.00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0.00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		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	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)	4 083 895.94	100.00%
1 krajowe	4 083 895.94	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%