

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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	91 445 384,80	50 056 286,65
1.	Lokaty	91 445 384,80	50 056 286,65
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	0,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	0,00	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)	91 445 384,80	50 056 286,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK UniKorona Obligacje

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	111 610 400,17	63 046 988,26
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 881 909,17	-13 078 319,22
I.	Zwiększenia funduszu	12 457 075,34	2 835 459,10
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 455 316,88	2 835 459,10
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 758,46	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	30 338 984,51	15 913 778,32
1.	Tytułem wykupu	28 181 549,89	15 450 528,62
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	806 333,20	462 863,20
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 351 101,42	386,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 283 106,20	88 517,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 445 384,80	50 056 286,65

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	357 840,33	201 960,75
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 277,02	154 270,92
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	189,65	312,17
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	305,52	309,45
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	318,70	324,76
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	307,61	324,47

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)	50 056 286,65	
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	50 056 286,65	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)	50 056 286,65	100,00%
1	krajowe	50 056 286,65	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%