

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2013**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		16 826 444,78	58 157 394,90
1. Lokaty		16 826 444,78	58 157 394,90
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 uprawniomionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		16 826 444,78	58 157 394,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		20 229 138,61	16 826 444,78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 886 518,47	40 786 037,87
I. Zwiększenia funduszu		7 938 831,95	60 598 534,92
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 938 415,57	60 597 858,10
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		416,38	676,82
II. Zmniejszenia funduszu		11 825 350,42	19 812 497,05
1. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		11 487 971,45	19 127 011,01
2. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
3. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
4. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		337 378,97	685 486,04
5. Pozostałe koszty		0,00	0,00
6. Pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		483 824,64	544 912,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 826 444,78	58 157 394,90

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		777 669,85	613 655,90
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		613 655,90	2 074 086,84
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		25,97	27,42
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		25,98	27,41
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		27,42	28,04
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		27,42	28,04

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		58 157 394,90	
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		58 046 469,49	99,81%
6.1. Jednostki uczestnictwa		58 046 469,49	99,81%
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. Půjczki		0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Půjczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. Inne půjčky		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe		110 925,41	0,19%
12. Pozostałe lokaty		0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		58 157 394,90	100,00%
1. krajowe		58 157 394,90	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%