

**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 Prestiż Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Akcji Polskich**

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		2 982 417.71	13 090 212.29
1. Lokaty		2 982 417.71	13 090 212.29
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)		2 982 417.71	13 090 212.29

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Arka Prestiż Akcji Polskich**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0.00	2 982 417.71
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 836 316.83	9 872 152.99
I. Zwiększenia funduszu		4 762 022.64	13 608 251.68
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 761 099.21	13 608 251.68
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		923.43	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		1 925 705.81	3 736 098.69
1. Tytułem wykupu		1 893 295.47	3 653 586.93
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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		32 410.34	81 752.09
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	759.67
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		146 100.88	235 641.59
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 982 417.71	13 090 212.29

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH **UFK Arka Prestiż Akcji Polskich**

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		0.00	2 924.74
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		2 924.74	11 007.02
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		0.00	1 019.72
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		831.88	946.47
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 025.01	1 252.56
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		1 019.72	1 189.26

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)		13 090 212.29	3.00
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, 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		13 090 212.29	100.00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		13 090 212.29	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)		13 090 212.29	100.00%
1 krajowe		13 090 212.29	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%