

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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa	7 529 362,68	16 197 637,13
1. Lokaty	7 529 362,68	16 197 637,13
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 529 362,68	16 197 637,13

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 470 278,78	7 529 362,68
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 256 726,42	8 698 656,15
I. Zwiększenia funduszu	1 596 283,13	11 652 655,21
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 596 283,13	11 651 704,57
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	950,64
II. Zmniejszenia funduszu	3 853 009,55	2 953 999,06
1. Tytułem wykupu	3 713 662,45	2 768 211,18
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	139 168,31	185 787,88
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	178,79	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 315 812,34	-30 381,70
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 529 362,68	16 197 637,13

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	344 598,09	227 279,73
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	227 279,73	551 127,50
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,54	27,94
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,47	28,05
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,02	30,05
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,94	29,39

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	16 197 637,13	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	16 177 513,04	99,88%
6.1 Jednostki uczestnictwa	16 177 513,04	99,88%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat włącznie 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	20 124,09	0,12%
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)	16 197 637,13	100,00%
1 krajowe	16 197 637,13	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%