

**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 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		6 091 772.78	6 008 262.08
1. Lokaty		6 091 772.78	6 008 262.08
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)		6 091 772.78	6 008 262.08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		11 488 094.05	6 091 772.78
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 309 351.31	65 512.33
I. Zwiększenia funduszu		1 804 657.67	4 896 130.41
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 804 185.13	4 895 953.52
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		472.54	176.89
II. Zmniejszenia funduszu		8 114 008.98	4 830 618.08
1. Tytułem wykupu		7 951 915.70	4 729 896.58
2. Tytułem wliczenia 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		162 093.28	100 721.50
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		913 030.04	-149 023.03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 091 772.78	6 008 262.08

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		75 545.54	36 264.87
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		36 264.87	36 009.96
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		151.82	167.98
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		151.90	158.81
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		167.98	170.94
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		167.98	166.85

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		6 008 262.08	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		5 977 050.86	99.48%
6.1 Jednostki uczestnictwa		5 977 050.86	99.48%
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		31 211.22	0.52%
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)		6 008 262.08	100.00%
1 krajowe		6 008 262.08	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%