



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

**UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus**

| (w zł)      |   | Okres poprzedni | Okres bieżący   |
|-------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 455,18</b> |
| 1.          | Lokaty  | 0,00            | 3 228,55        |
| 2.          | Środki pieniężne  | 0,00            | 164,49          |
| 3.          | Należności, w tym   | 0,00            | 62,14           |
| 3.1.        | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        | 0,00            | 0,00            |
| 3.2.        | Pozostałe należności  | 0,00            | 62,14           |
| 4.          | Pozostałe aktywa  | 0,00            | 0,00            |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1.          | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      | 0,00            | 0,00            |
| 2.          | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00            | 0,00            |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania  | 0,00            | 0,00            |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 455,18</b> |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

**UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus**

| (w zł)     |   | Okres poprzedni | Okres bieżący   |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 455,18</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 456,11</b> |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 0,00            | 3 426,63        |
| 2.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00            | 0,00            |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia   | 0,00            | 29,48           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,93</b>     |
| 1.         | Tytułem wykupu  | 0,00            | 0,00            |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00            | 0,00            |
| 3.         | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu   | 0,00            | 0,00            |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0,00            | 0,00            |
| 5.         | Tytułem prowizji od składek   | 0,00            | 0,00            |
| 6.         | Tytułem pozostałych prowizji  | 0,00            | 0,00            |
| 7.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem  | 0,00            | 0,93            |
| 8.         | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00            | 0,00            |
| 9.         | Pozostałe zmniejszenia  | 0,00            | 0,00            |
| <b>C.</b>  | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1.         | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00            | 0,00            |
| 2.         | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00            | 0,00            |
| 3.         | z listów zastawnych   | 0,00            | 0,00            |
| 4.         | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu  | 0,00            | 0,00            |
| 5.         | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu  | 0,00            | 0,00            |
| 6.         | z akcji   | 0,00            | 0,00            |
| 7.         | z udziałów  | 0,00            | 0,00            |
| 8.         | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych  | 0,00            | 0,00            |
| 9.         | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                     | 0,00            | 0,00            |
| 10.        | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu   | 0,00            | 0,00            |
| 11.        | z pożyczek  | 0,00            | 0,00            |
| 12.        | z nieruchomości   | 0,00            | 0,00            |
| 13.        | z depozytów bankowych   | 0,00            | 0,00            |
| 14.        | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej  | 0,00            | 0,00            |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>F.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 455,18</b> |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

**UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus**

| (w zł)    |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1.        | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00            | 0,00          |
| 2.        | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych         | 0,00            | 0,00          |
| 3.        | Koszty przechowywania aktywów funduszu           | 0,00            | 0,00          |
| 4.        | Koszty transakcyjne                              | 0,00            | 0,00          |
| 5.        | Koszty zarządzania i administrowania funduszem   | 0,00            | 0,93          |
| 6.        | Pozostałe koszty                                 | 0,00            | 0,00          |
| <b>7.</b> | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,93</b>   |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus**

| Pozycja   |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1       | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000000        | 0,000000      |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,000000        | 22,152806     |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                      |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 0,00          |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,00            | 146,76        |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00            | 144,27        |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00            | 145,74        |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009

Nazwa zakładu ubezpieczeń **BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

**UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus**

| Lokaty     |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|
|            | 1  | 2                        | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 1.1        | Obligacje  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1.2        | Bony skarbowe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 1.3        | Inne   | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>2.</b>  | <b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>3.</b>  | <b>Listy zastawne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 3.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 3.1.1      | Notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 3.1.2      | Pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 3.2        | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>4.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 4.1        | Notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 4.2        | Pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>5.</b>  | <b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 5.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 5.1.1      | Notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 5.1.2      | Pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 5.2        | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>6.</b>  | <b>Akcje</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 6.1        | Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 6.1.1      | Notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 6.1.2      | Pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 6.2        | Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>7.</b>  | <b>Udziały</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>8.</b>  | <b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>   | <b>3 228,55</b>          | <b>100,00%</b>                   |
| 8.1        | Jednostki uczestnictwa   | 3 228,55                 | 100,00%                          |
| 8.1.1      | AVIVA INVESTORS OCHRONA KAPITAŁU PLUS  | 3 228,55                 | 100,00%                          |
| 8.2        | Certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 8.2.1      | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 8.2.2      | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>9.</b>  | <b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 9.1        | Opcje  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 9.2        | Kontrakty terminowe  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 9.3        | Swapy walutowe   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 9.4        | Swapy procentowe   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 9.5        | Prawa poboru   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 9.6        | Inne instrumenty pochodne  | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>10.</b> | <b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>11.</b> | <b>Pożyczki</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| 11.1       | Zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 11.2       | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 11.3       | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 11.4       | Inne pożyczki  | 0,00                     | 0,00%                            |
| <b>12.</b> | <b>Nieruchomości</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>13.</b> | <b>Depozyty bankowe</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>14.</b> | <b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                     |
| <b>15.</b> | <b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>  | <b>3 228,55</b>          | <b>100,00%</b>                   |
| 15.1       | Ulokowane na terenie RP  | 3 228,55                 | 100,00%                          |
| 15.2       | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE  | 0,00                     | 0,00%                            |
| 15.3       | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD   | 0,00                     | 0,00%                            |
| 15.4       | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD   | 0,00                     | 0,00%                            |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2009  
Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus**

**VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPLAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE**

|   | okres poprzedni | okres bieżący |
|---|-----------------|---------------|
| 1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3  | 0,00            | 6 279 528,84  |
| 2 Oplaty za ryzyko potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 0,00            | 0,00          |
| 3 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze  | 0,00            | 0,00          |
| 4 Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze   | 0,00            | 0,00          |
| 5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze  | 0,00            | 6 279 528,84  |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 0,00            | 3 426,63      |