

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 Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

| (w zł)  | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>  | <b>6 350 195.76</b>        | <b>6 728 424.81</b>     |
| 1. Lokaty   | 6 350 195.76               | 6 728 424.81            |
| 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                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>6 350 195.76</b>        | <b>6 728 424.81</b>     |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

| (w zł)  | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>5 937 052.96</b> | <b>6 350 195.76</b> |
| <b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-845 146.35</b>  | <b>390 546.10</b>   |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 493 486.81</b> | <b>3 204 715.46</b> |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 490 832.83        | 3 204 522.11        |
| 2. Pozostałe przychody  | 0.00                | 0.00                |
| 3. Pozostałe zwiększenia  | 2 563.98            | 193.35              |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>2 338 633.16</b> | <b>2 814 169.36</b> |
| 1. Tytułem wykupu   | 2 234 396.90        | 2 702 214.99        |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00                | 0.00                |
| 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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 | 104 236.26          | 111 954.37          |
| 6. Pozostałe koszty   | 0.00                | 0.00                |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   | 0.00                | 0.00                |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>1 288 289.15</b> | <b>-12 317.05</b>   |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>6 350 195.76</b> | <b>6 728 424.81</b> |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Arka BZ WBK Zrównoważony

| Pozycja   | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|-----------------|---------------|
| <b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                               |                 |               |
| 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 256 595.34      | 227 279.73    |
| 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 227 279.73      | 237 753.53    |
| <b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                               |                 |               |
| 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 23.10           | 27.94         |
| 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 23.02           | 26.77         |
| 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 27.98           | 29.43         |
| 2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 27.94           | 28.30         |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

|   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1   | 2                        | 3                                      |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>6 728 424.81</b>      | <b>0.00</b>                            |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 1.1. Obligacje  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 1.2. Bony skarbowe  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 1.3. Inne   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 3.1. Notowane na rynku regulowanym  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 3.2. Pozostałe  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 4. Akcje  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 4.2. Pozostałe akcje  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 5. Udziały  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | <b>6 728 424.81</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa   | <b>6 728 424.81</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 6.2. Certyfikaty inwestycyjne   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  |                          | <b>0.00%</b>                           |
| 6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  |                          | <b>0.00%</b>                           |
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 7.1. Opcje  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 7.2. Kontrakty terminowe  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 7.3. Swapy walutowe   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 7.4. Swapy procentowe   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 7.5. Inne instrumenty pochodne  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 9. Pożyczki   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 9.1. Zabezpieczone hipotecznie  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 9.4. Inne pożyczki  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 10. Nieruchomości   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 11. Depozyty bankowe  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| 12. Pozostałe lokaty  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>III. Środki pieniężne</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>IV. Należności</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>V. Zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>   | <b>6 728 424.81</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 1. krajowe  | 6 728 424.81             | 100.00%                                |
| 2. zagraniczne - kraje UE   | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE  | 0.00                     | 0.00%                                  |