

Roczne/półroczne 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

| (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 uprawniionych 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

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 10 032 949.59 | 6 060 967.74 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 215 712.67 | -149 178.10 |
| 1. | Zwiększenia funduszu | 1 212 848.72 | 2 452 350.65 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 213 100.25 | 2 452 350.65 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | -251.53 | 0.00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 428 561.39 | 2 601 528.75 |
| 1. | Tytułem wykupu | 5 366 434.25 | 2 552 096.18 |
| 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 | 62 127.14 | 49 195.73 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 236.84 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 274 535.86 | 96 472.44 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 091 772.78 | 6 008 262.08 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 62 839.47 | 37 229.53 |
| 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 | 159.45 | 162.80 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 155.57 | 158.81 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 167.98 | 170.60 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 167.98 | 166.85 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2,00 | 3,00 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 008 262.08 | |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 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% |
| 4. | 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% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00% |
| 8. | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0.00 | 0.00% |
| 9. | Pozyczki | 0.00 | 0.00% |
| 10. | Nieruchomości | 0.00 | 0.00% |
| 11. | Depozyty bankowe | 31 211.22 | 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) | 6 008 262.08 | 100.00% |
| 1 | krajowe | 6 008 262.08 | 100.00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | | 0.00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | | 0.00% |