

**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 Stabilnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

| (w zł) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| I. Aktywa | | 7 948 009.82 | 24 438 369.69 |
| 1. Lokaty | | 7 948 009.82 | 24 438 369.69 |
| 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) | | 7 948 009.82 | 24 438 369.69 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|--|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 12 589 042.04 | 7 948 009.82 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -5 997 140.07 | 16 171 324.49 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 640 637.32 | 19 734 193.78 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 649 356.96 | 19 726 991.24 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0.00 | 0.00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | -8 719.64 | 7 202.54 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 6 637 777.39 | 3 562 869.29 |
| 1. Tytułem wykuwu | | 6 454 727.72 | 3 394 063.03 |
| 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 | | 183 049.67 | 168 806.26 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0.00 | 0.00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 0.00 | 0.00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 556 107.85 | 319 035.38 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 7 948 009.82 | 24 438 369.69 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

| Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|--|-----------------|---------------|
| 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: | | | |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | | 57 345.26 | 32 120.96 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 32 120.96 | 92 265.53 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | | 215.69 | 247.44 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 215.77 | 247.55 |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 247.93 | 269.80 |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | | 247.44 | 264.87 |

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--|--------------------------|--|
| 2.00 | | 3.00 | |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 24 438 369.69 | |
| 1. Papiery wartościowe emilowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, 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 emilowane 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 | | 24 367 467.08 | 99.71% |
| 6.1 Jednostki uczestnictwa | | 24 367 467.08 | 99.71% |
| 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. Półczeki | | 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 | | 70 902.61 | 0.29% |
| 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) | | 24 438 369.69 | 100.00% |
| 1. krajowe | | 24 438 369.69 | 100.00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 0.00 | 0.00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0.00 | 0.00% |