



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |                                                                                   | Koniec analogicznego<br>okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego 30/06/2018 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2019 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                     | <b>9 335 491.84</b>                                                                          | <b>7 759 081.71</b>                                      |
| 1.          | lokaty                                                                            | 9 335 491.84                                                                                 | 7 759 081.71                                             |
| 2.          | środki pieniężne                                                                  | 0.00                                                                                         | 0.00                                                     |
| 3.          | należności                                                                        | 0.00                                                                                         | 0.00                                                     |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                 | 0.00                                                                                         | 0.00                                                     |
| 3.2.        | pozostałe                                                                         | 0.00                                                                                         | 0.00                                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>0.00</b>                                                                                  | <b>0.00</b>                                              |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                 | 0.00                                                                                         | 0.00                                                     |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw-<br>nionych z umów ubezpieczenia | 0.00                                                                                         | 0.00                                                     |
| 3.          | pozostałe                                                                         | 0.00                                                                                         | 0.00                                                     |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                        | <b>9 335 491.84</b>                                                                          | <b>7 759 081.71</b>                                      |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |                                                                                            | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego 30/06/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 30/06/2019 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>12 031 460.10</b>                                                             | <b>7 770 157.54</b>                       |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-2 519 882.35</b>                                                             | <b>-1 071 893.73</b>                      |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>222 503.50</b>                                                                | <b>589 597.00</b>                         |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 200.00                                                                           | 90.00                                     |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0.00                                                                             | 0.00                                      |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 222 303.50                                                                       | 589 507.00                                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>2 742 385.85</b>                                                              | <b>1 661 490.73</b>                       |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 968 862.62                                                                       | 773 270.37                                |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 8 394.65                                                                         | 9 128.68                                  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 8 921.19                                                                         | 2 645.81                                  |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0.00                                                                             | 0.00                                      |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 91 617.76                                                                        | 72 062.13                                 |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                           | 0.00                                                                             | 0.00                                      |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 1 664 589.63                                                                     | 804 383.75                                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>-176 085.91</b>                                                               | <b>1 060 817.90</b>                       |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>9 335 491.84</b>                                                              | <b>7 759 081.71</b>                       |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |                                                                             | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego 30/06/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 30/06/2019 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                                                                                  |                                           |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 53 637.644777                                                                    | 37 711.888662                             |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 42 154.302538                                                                    | 33 000.517651                             |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                                                                                  |                                           |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 224.31                                                                           | 206.04                                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 207.44                                                                           | 205.27                                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 230.95                                                                           | 241.10                                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 221.46                                                                           | 235.12                                    |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

| Lokaty      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                            | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1–12)</b>                                                                                                                                  | <b>7 759 081.71</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 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                                                                              | 7 759 081.71             | 100.00%                                |
| 7.          | instrumenty pochodne                                                                                                                                       | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 9.          | pożyczki                                                                                                                                                   | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 10.         | nieruchomości                                                                                                                                              | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 11.         | depozyty bankowe                                                                                                                                           | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 12.         | pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0.00                     | 0.00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>7 759 081.71</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 7 759 081.71             | 100.00%                                |
| 2.          | zagraniczne – państwa UE                                                                                                                                   | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 3.          | zagraniczne – państwa poza UE                                                                                                                              | 0.00                     | 0.00%                                  |

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.