



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2018 |
|-------------|---|--|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>1 975 353.94</b>                                      | <b>1 699 490.85</b>                                      |
| 1.          | lokaty  | 1 975 353.94   | 1 699 490.85   |
| 2.          | środki pieniężne  | 0.00   | 0.00   |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154<br>ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności<br>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   | 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, uposażonych lub<br>uprawnionych z umów ubezpieczenia  | 0.00   | 0.00   |
| 3.          | pozostałe   | 0.00   | 0.00   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>1 975 353.94</b>                                      | <b>1 699 490.85</b>                                      |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>265 364.75</b>  | <b>1 975 353.94</b>                                      |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>1 426 875.29</b>                                      | <b>86 560.11</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 181 197.39</b>                                      | <b>3 087 002.36</b>                                      |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0.00   | 0.00   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0.00   | 0.00   |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 2 181 197.39   | 3 087 002.36   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>754 322.10</b>  | <b>3 000 442.25</b>                                      |
| 1.         | tytułem wykupu   | 97 850.96  | 334 158.01   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00   | 21 635.93  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 1 703.81   | 3 061.73   |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0.00   | 0.00   |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 22 240.27  | 44 266.25  |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0.00   | 0.00   |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 632 527.06   | 2 597 320.33   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>283 113.90</b>  | <b>-362 423.20</b>                                       |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 975 353.94</b>                                      | <b>1 699 490.85</b>                                      |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |  | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 1 818.438635   | 10 146.149982  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 10 146.149982  | 9 808.904825   |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |  |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 145.93   | 194.69   |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 145.93   | 166.12   |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 200.84   | 223.20   |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 194.69   | 173.26   |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek

**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>1 699 490.85</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  | 1 699 490.85             | 100.00%                                |
| 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.          | 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>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 699 490.85</b>      | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 1 699 490.85             | 100.00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0.00                     | 0.00%                                  |

Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.