



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020
I.	Aktywa	421 166.64	361 965.21
1.	lokaty	421 166.64	361 965.21
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
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	421 166.64	361 965.21

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	680 383.99	208 180.06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-233 134.36	241 891.60
I.	Zwiększenia funduszu	81 316.19	427 855.93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	5 000.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	81 316.19	422 855.93
II.	Zmniejszenia funduszu	314 450.55	185 964.33
1.	tytułem wykupu	26 599.86	3 758.71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51.82	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 006.90	2 085.46
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	282 791.97	180 120.15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 082.99	-88 106.45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	421 166.64	361 965.21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/06/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2020 - 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 676.099871	4 696.143921
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 453.796633	11 005.327151
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46.36	44.33
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42.42	28.34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46.36	44.35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44.55	32.89

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2020**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	361 965.21	100.00%
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	361 965.21	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%
II.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	361 965.21	100.00%
1.	krajowe	361 965.21	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r.