



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec poprzedniego<br>okresu sprawozdawczego<br>30/06/2019 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2020 |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>852 260.94</b>   | <b>12 074 211.25</b>                                     |
| 1.          | lokaty  | 852 260.94  | 12 074 211.25  |
| 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>852 260.94</b>   | <b>12 074 211.25</b>                                     |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>01/01/2019 - 30/06/2019 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>01/01/2020 - 30/06/2020 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>875 661.50</b>   | <b>819 595.20</b>   |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-125 395.55</b>  | <b>11 608 893.64</b>                                      |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>234 935.16</b>   | <b>12 285 055.71</b>                                      |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 270.00  | 0.00  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0.00  | 0.00  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 234 665.16  | 12 285 055.71   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>360 330.71</b>   | <b>676 162.07</b>   |
| 1.         | tytułem wykupu   | 92 299.15   | 150 031.67  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 15 823.88   | 0.00  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 695.70  | 109.23  |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0.00  | 0.00  |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 525.27  | 7 713.16  |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0.00  | 0.00  |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 242 986.70  | 518 308.01  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>101 994.99</b>   | <b>-354 277.59</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>852 260.94</b>   | <b>12 074 211.25</b>                                      |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |   | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>01/01/2019 - 30/06/2019 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>01/01/2020 - 30/06/2020 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |   |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 7 175.200754  | 5 784.833427  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 6 237.729196  | 69 137.719022   |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |   |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 122.04  | 141.68  |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 121.33  | 100.12  |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 142.04  | 182.73  |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 136.63  | 174.64  |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Małych 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>12 074 211.25</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  | 12 074 211.25            | 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>12 074 211.25</b>     | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 12 074 211.25            | 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.