



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Akcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2019 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2020 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 466 555.77 | 110 357.11 |
| 1. | lokaty | 466 555.77 | 110 357.11 |
| 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) | 466 555.77 | 110 357.11 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Akcja

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 | 442 043.87 | 180 301.44 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 13 764.50 | -65 562.93 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 472 917.72 | 5 069.56 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 200.00 | 0.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 471 717.72 | 5 069.56 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 459 153.22 | 70 632.49 |
| 1. | tytułem wykupu | 11 244.87 | 5 372.26 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 102.34 | 0.00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 001.70 | 1 224.48 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 442 804.31 | 64 035.75 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 10 747.40 | -4 381.40 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 466 555.77 | 110 357.11 |

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 | 1 504.932659 | 692.295500 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 530.242940 | 431.048785 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 293.73 | 260.44 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 281.31 | 177.82 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 325.32 | 273.30 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 304.89 | 256.02 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Akcja

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) | 110 357.11 | 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 | 110 357.11 | 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) | 110 357.11 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 110 357.11 | 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.