



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Noble Fund Akcji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2014 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2015 |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>106 481.28</b>   | <b>293 306.81</b>  |
| 1.          | lokaty  | 106 481.28  | 293 306.81   |
| 2.          | środki pieniężne  | 0.00  | 0.00   |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0.00  | 0.00   |
| 4.          | należności  | 0.00  | 0.00   |
| 4.1.        | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>  | 0.00  | 0.00   |
| 4.2.        | <i>pozostałe</i>  | 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 uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0.00  | 0.00   |
| 3.          | pozostałe   | 0.00  | 0.00   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>106 481.28</b>   | <b>293 306.81</b>  |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Noble Fund Akcji

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2014 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2015 |
|------------|--|---|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>26 309.64</b>  | <b>99 182.81</b>   |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>82 645.86</b>  | <b>200 149.08</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>83 461.61</b>  | <b>221 966.94</b>  |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 83 461.61   | 99 578.45  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0.00  | 0.00   |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0.00  | 122 388.49   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>815.75</b>   | <b>21 817.86</b>   |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0.00  | 0.00   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00  | 0.00   |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0.00  | 0.00   |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0.00  | 0.00   |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 747.45  | 1 531.38   |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0.00  | 0.00   |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 68.30   | 20 286.48  |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-2 474.22</b>  | <b>-6 025.08</b>   |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>106 481.28</b>   | <b>293 306.81</b>  |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |  | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2014 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2015 |
|------------|--|---|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 198.293940  | 827.074800   |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 823.584809  | 2 306.596493   |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0.00  | 119.92   |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 126.40  | 118.03   |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 137.49  | 136.99   |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 129.29  | 127.16   |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Noble Fund Akcji

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

|             |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1           |  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>293 306.81</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  | 293 306.81               | 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>293 306.81</b>        | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 293 306.81               | 100.00%                                |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0.00                     | 0.00%                                  |

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r.