



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2015 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2016 |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>25 080.89</b>  | <b>23 808.14</b>   |
| 1.          | lokaty  | 25 080.89   | 23 808.14  |
| 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>  | <i>0.00</i>   | <i>0.00</i>  |
| 4.2.        | <i>pozostałe</i>  | <i>0.00</i>   | <i>0.00</i>  |
| <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>25 080.89</b>  | <b>23 808.14</b>   |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2015 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2016 |
|------------|--|---|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>27 386.02</b>  | <b>17 640.68</b>   |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>746.19</b>   | <b>7 406.75</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>80 440.89</b>  | <b>14 725.79</b>   |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 3 000.00  | 2 000.00   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0.00  | 0.00   |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 77 440.89   | 12 725.79  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>79 694.70</b>  | <b>7 319.04</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 | 330.13  | 190.91   |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0.00  | 0.00   |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 79 364.57   | 7 128.13   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-3 051.32</b>  | <b>-1 239.29</b>   |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>25 080.89</b>  | <b>23 808.14</b>   |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |  | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2015 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2016 |
|------------|--|---|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 99.473394   | 69.789453  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 86.794096   | 100.388514   |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 275.31  | 252.77   |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 268.26  | 223.83   |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 313.24  | 253.94   |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 288.97  | 237.16   |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016**

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

**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>23 808.14</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  | 23 808.14                | 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>23 808.14</b>         | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 23 808.14                | 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 8 sierpnia 2016 r.