



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego<br>okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego 30/06/2018 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/06/2019 |
|-------------|---|--|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>547 922.61</b>  | <b>235 416.50</b>  |
| 1.          | lokaty  | 547 922.61   | 235 416.50   |
| 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>547 922.61</b>  | <b>235 416.50</b>  |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego 30/06/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 30/06/2019 |
|------------|--|--|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>640 754.80</b>  | <b>361 432.35</b>                         |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>15 080.47</b>   | <b>-144 646.12</b>                        |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>269 087.81</b>  | <b>31 716.05</b>                          |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0.00   | 0.00                                      |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0.00   | 0.00                                      |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 269 087.81   | 31 716.05                                 |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>254 007.34</b>  | <b>176 362.17</b>                         |
| 1.         | tytułem wykupu   | 25 595.80  | 23 219.94                                 |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00   | 0.00                                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 420.27   | 112.64                                    |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0.00   | 0.00                                      |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 6 229.94   | 3 048.41                                  |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0.00   | 0.00                                      |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 221 761.33   | 149 981.19                                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-107 912.66</b>   | <b>18 630.27</b>                          |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>547 922.61</b>  | <b>235 416.50</b>                         |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego 30/06/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 30/06/2019 |
|------------|---|--|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |   |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 4 286.558737   | 3 185.548652                              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 4 295.074155   | 1 973.811520                              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |   |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 149.48   | 113.46                                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 137.61   | 112.19                                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 156.93   | 123.70                                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 127.57   | 119.27                                    |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

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

**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>235 416.50</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  | 235 416.50               | 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>235 416.50</b>        | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 235 416.50               | 100.00%                                |
| 2.          | zagraniczne – państwa UE   | 0.00                     | 0.00%                                  |
| 3.          | zagraniczne – państwa poza UE  | 0.00                     | 0.00%                                  |

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.