



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2019 |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 542 598.25 | 309 007.12 |
| 1. | lokaty | 542 598.25 | 309 007.12 |
| 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) | 542 598.25 | 309 007.12 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019 |
|------------|--|--|---|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 613 680.89 | 404 970.87 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -77 292.96 | -137 068.85 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 246 310.78 | 47 380.76 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0.00 | 0.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 246 310.78 | 47 380.76 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 323 603.74 | 184 449.61 |
| 1. | tytułem wykupu | 15 913.79 | 54 281.35 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 99.40 | 0.00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 202.19 | 3 706.51 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 302 388.36 | 126 461.75 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 6 210.32 | 41 105.10 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 542 598.25 | 309 007.12 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018 | Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019 |
|------------|---|--|---|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 5 103.799817 | 3 820.840362 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 4 532.227280 | 2 636.129671 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 120.24 | 105.99 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 116.60 | 105.42 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 123.43 | 119.66 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 119.72 | 117.22 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Globalnych Akcji

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) | 309 007.12 | 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 | 249 183.64 | 80.64% |
| 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 | 59 823.48 | 19.36% |
| 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) | 309 007.12 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 309 007.12 | 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.