



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego<br>okresu sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego<br>31/12/2013 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2014 |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>209 891</b>  | <b>2 395 764</b>   |
| 1.          | lokaty  | 209 891   | 2 395 764  |
| 2.          | środki pieniężne  | 0   | 0  |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154<br>ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności<br>ubezpieczeniowej | 0   | 0  |
| 4.          | należności  | 0   | 0  |
| 4.1.        | <i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>  | 0   | 0  |
| 4.2.        | <i>pozostałe</i>  | 0   | 0  |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0   | 0  |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub<br>uprawnionych z umów ubezpieczenia  | 0   | 0  |
| 3.          | pozostałe   | 0   | 0  |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>209 891</b>  | <b>2 395 764</b>   |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego<br>31/12/2013 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>31/12/2014 |
|------------|--|---|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0</b>  | <b>209 891</b>                               |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>209 903</b>  | <b>2 122 535</b>                             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>210 000</b>  | <b>2 919 545</b>                             |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 210 000   | 2 085 442                                    |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0   | 0  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0   | 834 103                                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>97</b>   | <b>797 010</b>                               |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0   | 33 423                                       |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0   | 1 088  |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0  |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9   | 12 806                                       |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0   | 0  |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 88  | 749 693                                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-12</b>  | <b>63 338</b>                                |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>209 891</b>  | <b>2 395 764</b>                             |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego<br>31/12/2013 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy<br>31/12/2014 |
|------------|--|---|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0   | 1 462  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 1 462   | 15 403                                       |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0   | 143.53                                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 141.20  | 142.37                                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 144.05  | 156.54                                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 143.53  | 155.54                                       |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

**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>2 395 764</b>         | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0                        | 0.00%                                  |
| 2.          | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0                        | 0.00%                                  |
| 3.          | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu  | 0                        | 0.00%                                  |
| 4.          | akcje  | 0                        | 0.00%                                  |
| 5.          | udziały  | 0                        | 0.00%                                  |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 2 395 764                | 100.00%                                |
| 7.          | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | 0                        | 0.00%                                  |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0                        | 0.00%                                  |
| 9.          | pożyczki   | 0                        | 0.00%                                  |
| 10.         | nieruchomości  | 0                        | 0.00%                                  |
| 11.         | depozyty bankowe   | 0                        | 0.00%                                  |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0                        | 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</b>                 | <b>0.00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0</b>                 | <b>0.00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0</b>                 | <b>0.00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>                 | <b>0.00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>2 395 764</b>         | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 2 395 764                | 100.00%                                |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>  | 0                        | 0.00%                                  |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>   | 0                        | 0.00%                                  |