



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2017 |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>451 568.80</b>   | <b>761 085.18</b>  |
| 1.          | lokaty  | 451 568.80  | 761 085.18   |
| 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>451 568.80</b>   | <b>761 085.18</b>  |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2017 |
|------------|--|---|--|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>699 971.31</b>   | <b>451 568.80</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-216 314.70</b>  | <b>180 258.84</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 374 514.56</b>   | <b>722 443.18</b>  |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 18 000.00   | 0.00   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0.00  | 0.00   |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 2 356 514.56  | 722 443.18   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>2 590 829.26</b>   | <b>542 184.34</b>  |
| 1.         | tytułem wykupu   | 39 568.71   | 52 329.25  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00  | 0.00   |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 584.51  | 1 444.48   |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0.00  | 0.00   |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 15 482.56   | 10 953.52  |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0.00  | 0.00   |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 2 535 193.48  | 477 457.09   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-32 087.81</b>   | <b>129 257.54</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>451 568.80</b>   | <b>761 085.18</b>  |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |  | Koniec poprzedniego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>31/12/2017 |
|------------|--|---|--|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 6 660.684271  | 4 246.462291   |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 4 246.462291  | 5 597.449290   |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 105.09  | 106.34   |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 92.95   | 106.32   |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 114.73  | 136.90   |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 106.34  | 135.97   |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK NN (L) Nowej Azji

**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>761 085.18</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  | 761 085.18               | 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>761 085.18</b>        | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | <i>krajowe</i>   | 761 085.18               | 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 9 lutego 2018 r.