



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28/12/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/12/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>441 056.23</b>	<b>325 962.64</b>
1.	lokaty	441 056.23	325 962.64
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>441 056.23</b>	<b>325 962.64</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 28/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/12/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 194 537.30</b>	<b>441 056.23</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-513 888.20</b>	<b>-118 098.10</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>307 116.13</b>	<b>59 059.02</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	307 116.13	59 059.02
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>821 004.33</b>	<b>177 157.12</b>
1.	tytułem wykupu	151 813.22	45 418.22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 797.75	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 522.53	66.70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 119.83	7 156.88
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	647 751.01	124 515.33
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-239 592.87</b>	<b>3 004.51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>441 056.23</b>	<b>325 962.64</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 01/01/2018 - 28/12/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 01/01/2019 - 30/12/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22 306.952381	11 730.218883
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 730.218883	8 596.061181
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53.55	37.60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37.60	35.76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55.83	40.49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37.60	37.92

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/12/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

**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>325 962.64</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	325 962.64	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>325 962.64</b>	<b>100.00%</b>
1.	krajowe	325 962.64	100.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r.