



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

**ROCZNE 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 sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2014 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 209 891 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 209 903 | 2 122 535 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 210 000 | 2 919 545 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 210 000 | 2 085 442 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0 | 834 103 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 97 | 797 010 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 33 423 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -12 | 63 338 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 209 891 | 2 395 764 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 31/12/2013 | Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2014 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 462 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 462 | 15 403 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 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 |

**ROCZNE 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 - roczne

| Lokaty | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty suma (1-12) | 2 395 764 | 100.00% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0.00% |
| 1.1. | <i>obligacje</i> | 0 | 0.00% |
| 1.2. | <i>bony skarbowe</i> | 0 | 0.00% |
| 1.3. | <i>inne</i> | 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% |
| 3.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0 | 0.00% |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | 0 | 0.00% |
| 4. | akcje | 0 | 0.00% |
| 4.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0 | 0.00% |
| 4.2. | <i>pozostałe</i> | 0 | 0.00% |
| 5. | udziały | 0 | 0.00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 2 395 764 | 100.00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 2 395 764 | 100.00% |
| 6.2. | <i>certyfikaty inwestycyjne</i> | 0 | 0.00% |
| 6.2.1. | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | 0 | 0.00% |
| 6.2.2. | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i> | 0 | 0.00% |
| 7. | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0 | 0.00% |
| 7.1. | <i>opcje</i> | 0 | 0.00% |
| 7.2. | <i>kontrakty terminowe</i> | 0 | 0.00% |
| 7.3. | <i>swapy walutowe</i> | 0 | 0.00% |
| 7.4. | <i>swapy procentowe</i> | 0 | 0.00% |
| 7.5. | <i>inne instrumenty pochodne</i> | 0 | 0.00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0.00% |
| 9. | pożyczki | 0 | 0.00% |
| 9.1. | <i>zabezpieczone hipotecznie</i> | 0 | 0.00% |
| 9.2. | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | 0 | 0.00% |
| 9.3. | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | 0 | 0.00% |
| 9.4. | <i>inne pożyczki</i> | 0 | 0.00% |
| 10. | nieruchomości | 0 | 0.00% |
| 11. | depozyty bankowe | 0 | 0.00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 | 0.00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0 | 0.00% |
| III. | Środki pieniężne | 0 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 2 395 764 | 100.00% |
| 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% |