



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2014**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek

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 | 473 866 | 874 549 |
| 1. | lokaty | 473 866 | 874 549 |
| 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) | 473 866 | 874 549 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek

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 | 473 866 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 483 158 | 575 008 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 578 740 | 1 471 847 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 521 360 | 895 464 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 57 380 | 576 383 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 95 582 | 896 839 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 9 779 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 7 965 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0 | 94 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 569 | 16 140 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 95 013 | 862 861 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -9 292 | -174 325 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 473 866 | 874 549 |

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 | 2 768 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 768 | 5 993 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 171.20 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 166.84 | 144.60 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 178.49 | 180.39 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 171.20 | 145.94 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek

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) | 874 549 | 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 | 874 549 | 100.00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 874 549 | 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) | 874 549 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 874 549 | 100.00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0 | 0.00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0 | 0.00% |