



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 156 162.94 | 1 111 769.83 |
| 1. | lokaty | 156 162.94 | 1 111 769.83 |
| 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> | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. | <i>pozostałe</i> | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 156 162.94 | 1 111 769.83 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 63 300.92 | 156 162.94 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 166 220.26 | 909 024.82 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 652 773.75 | 2 448 540.61 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 101 422.31 | 290 475.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 551 351.44 | 2 158 065.61 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 486 553.49 | 1 539 515.79 |
| 1. | tytułem wykupu | 22 852.83 | 45 701.39 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 23 893.78 | 36 037.27 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 811.58 | 1 092.62 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 4 071.88 | 10 033.85 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 434 923.42 | 1 446 650.66 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -73 358.24 | 46 582.07 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 156 162.94 | 1 111 769.83 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 880.647190 | 3 037.598522 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 3 037.598522 | 19 938.483321 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 71.88 | 51.41 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 50.01 | 46.90 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 71.88 | 56.76 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 51.41 | 55.76 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych

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) | 1 111 769.83 | 100.00% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0.00 | 0.00% |
| 1.1. | <i>obligacje</i> | 0.00 | 0.00% |
| 1.2. | <i>bony skarbowe</i> | 0.00 | 0.00% |
| 1.3. | <i>inne</i> | 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% |
| 3.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0.00 | 0.00% |
| 3.2. | <i>pozostałe</i> | 0.00 | 0.00% |
| 4. | akcje | 0.00 | 0.00% |
| 4.1. | <i>notowane na rynku regulowanym</i> | 0.00 | 0.00% |
| 4.2. | <i>pozostałe</i> | 0.00 | 0.00% |
| 5. | udziały | 0.00 | 0.00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 111 769.83 | 100.00% |
| 6.1. | <i>jednostki uczestnictwa</i> | 1 111 769.83 | 100.00% |
| 6.2. | <i>certyfikaty inwestycyjne</i> | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.1. | <i>funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i> | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.2. | <i>innych funduszy inwestycyjnych</i> | 0.00 | 0.00% |
| 7. | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00% |
| 7.1. | <i>opcje</i> | 0.00 | 0.00% |
| 7.2. | <i>kontrakty terminowe</i> | 0.00 | 0.00% |
| 7.3. | <i>swapy walutowe</i> | 0.00 | 0.00% |
| 7.4. | <i>swapy procentowe</i> | 0.00 | 0.00% |
| 7.5. | <i>inne instrumenty pochodne</i> | 0.00 | 0.00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0.00 | 0.00% |
| 9. | pożyczki | 0.00 | 0.00% |
| 9.1. | <i>zabezpieczone hipotecznie</i> | 0.00 | 0.00% |
| 9.2. | <i>zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i> | 0.00 | 0.00% |
| 9.3. | <i>pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i> | 0.00 | 0.00% |
| 9.4. | <i>inne pożyczki</i> | 0.00 | 0.00% |
| 10. | nieruchomości | 0.00 | 0.00% |
| 11. | depozyty bankowe | 0.00 | 0.00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0.00 | 0.00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0.00 | 0.00% |
| III. | Środki pieniężne | 0.00 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 1 111 769.83 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 1 111 769.83 | 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 6 lipca 2017 r.