



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 1 440 691.09 | 672 114.14 |
| 1. | lokaty | 1 440 691.09 | 672 114.14 |
| 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. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. | pozostałe | 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) | 1 440 691.09 | 672 114.14 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Agresywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 1 357 508.50 | 1 440 691.09 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -40 492.93 | -454 343.14 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 693 808.63 | 158 271.22 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 134 800.00 | 2 400.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 559 008.63 | 155 871.22 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 734 301.56 | 612 614.36 |
| 1. | tytułem wykupu | 161 804.31 | 375 912.68 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 7 835.70 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 3 037.92 | 8 223.84 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 29 510.47 | 18 302.62 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 539 948.86 | 202 339.53 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 123 675.52 | -314 233.81 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 440 691.09 | 672 114.14 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 7 710.049980 | 7 538.543718 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 7 538.543718 | 4 974.569906 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 176.07 | 191.11 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 176.07 | 134.63 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 202.18 | 196.99 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 191.11 | 135.11 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Quercus Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| Lokaty | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 672 114.14 | 100.00% |
| 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 | 672 114.14 | 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% |
| 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) | 672 114.14 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 672 114.14 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.