



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Akcji Krakowiak

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Koniec poprzedniego<br>okresu sprawozdawczego<br>28/12/2018 | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego<br>30/12/2019 |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>53 194.86</b>  | <b>39 425.23</b>   |
| 1.          | lokaty  | 53 194.86   | 39 425.23  |
| 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 upraw-<br>nionych z umów ubezpieczenia | 0.00  | 0.00   |
| 3.          | pozostałe   | 0.00  | 0.00   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>53 194.86</b>  | <b>39 425.23</b>   |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Akcji Krakowiak

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)     |  | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>01/01/2018 - 28/12/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 01/01/2019 -<br>30/12/2019 |
|------------|--|---|---|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>158 875.93</b>   | <b>53 194.86</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-81 337.02</b>   | <b>-11 960.23</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>2 000.07</b>   | <b>0.00</b>   |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0.00  | 0.00  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0.00  | 0.00  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 2 000.07  | 0.00  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>83 337.09</b>  | <b>11 960.23</b>  |
| 1.         | tytułem wykupu   | 6 131.38  | 312.22  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00  | 0.00  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 7.89  | 0.00  |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0.00  | 0.00  |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 875.21  | 891.08  |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0.00  | 0.00  |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 75 322.61   | 10 756.93   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-24 344.05</b>   | <b>-1 809.40</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>53 194.86</b>  | <b>39 425.23</b>  |

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

| Pozycja    |   | Poprzedni okres<br>sprawozdawczy<br>01/01/2018 - 28/12/2018 | Bieżący okres<br>sprawozdawczy 01/01/2019 -<br>30/12/2019 |
|------------|---|---|---|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |   |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 494.037333  | 650.542497  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 650.542497  | 504.610649  |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |   |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 106.34  | 81.77   |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 81.20   | 74.80   |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 109.91  | 86.38   |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 81.77   | 78.13   |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Akcji Krakowiak

**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>39 425.23</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  | 39 425.23                | 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>39 425.23</b>         | <b>100.00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 39 425.23                | 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.