



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 1 720 857.44 | 875 661.50 |
| 1. | lokaty | 1 720 857.44 | 875 661.50 |
| 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) | 1 720 857.44 | 875 661.50 |

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

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

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 | 16 876 482.21 | 1 720 857.44 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -15 856 661.49 | -480 781.64 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 256 888.58 | 320 231.57 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 475.02 | 360.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 253 413.56 | 319 871.57 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 17 113 550.07 | 801 013.21 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 790 069.92 | 295 374.75 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 6 059.87 | 2 021.80 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 149 986.64 | 24 721.75 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 15 167 433.63 | 478 894.91 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 701 036.72 | -364 414.30 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 720 857.44 | 875 661.50 |

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 | 99 396.208316 | 10 552.228599 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10 552.228599 | 7 175.200754 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 169.79 | 163.08 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 160.01 | 121.47 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 188.85 | 169.74 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 163.08 | 122.04 |

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

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) | 875 661.50 | 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. | obligacje | 0.00 | 0.00% |
| 1.2. | bony skarbowe | 0.00 | 0.00% |
| 1.3. | inne | 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. | notowane na rynku regulowanym | 0.00 | 0.00% |
| 3.2. | pozostałe | 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 | 875 661.50 | 100.00% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 875 661.50 | 100.00% |
| 6.2. | certyfikaty inwestycyjne | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.1. | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.2. | innych funduszy inwestycyjnych | 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. | opcje | 0.00 | 0.00% |
| 7.2. | kontrakty terminowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.3. | swapy walutowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.4. | swapy procentowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.5. | inne instrumenty pochodne | 0.00 | 0.00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0.00 | 0.00% |
| 9. | pożyczki | 0.00 | 0.00% |
| 9.1. | zabezpieczone hipotecznie | 0.00 | 0.00% |
| 9.2. | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0.00 | 0.00% |
| 9.3. | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0.00 | 0.00% |
| 9.4. | inne 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) | 875 661.50 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 875 661.50 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.