

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2018

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |  | Koniec okresu<br>poprzedniego<br>30/06/2017 | Koniec okresu<br>bieżącego<br>30/06/2018 |
|-------------|--|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>  | <b>2 326 040.47</b>                         | <b>1 200 807.06</b>                      |
| 1.          | Lokaty   | 2 326 040.47                                | 1 200 807.06                             |
| 2.          | Środki pieniężne   | 0.00  | 0.00                                     |
| 3.          | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy 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 należności   | 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.          | Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00  | 0.00                                     |
| 3.          | Pozostałe zobowiązania   | 0.00  | 0.00                                     |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | <b>2 326 040.47</b>                         | <b>1 200 807.06</b>                      |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Okres poprzedni<br>30/06/2017 | Okres bieżący<br>30/06/2018 |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>2 750 828.91</b>           | <b>1 880 869.20</b>         |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-423 590.21</b>            | <b>-691 992.89</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>219 094.26</b>             | <b>700.00</b>               |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 219 094.26                    | 700.00                      |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0.00                          | 0.00                        |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0.00                          | 0.00                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>642 684.47</b>             | <b>692 692.89</b>           |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 620 865.06                    | 680 220.71                  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0.00                          | 0.00                        |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 0.00                          | 0.00                        |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0.00                          | 0.00                        |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 21 801.21                     | 12 472.18                   |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0.00                          | 0.00                        |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 18.20                         | 0.00                        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-1 198.23</b>              | <b>11 930.75</b>            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 326 040.47</b>           | <b>1 200 807.06</b>         |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja    |   | Okres poprzedni<br>30/06/2017 | Okres bieżący<br>30/06/2018 |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |                               |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 15 648.381074                 | 10 495.336188               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 13 091.914618                 | 6 664.116000                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                               |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 175.79                        | 179.21                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 175.64                        | 179.21                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 177.67                        | 180.19                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 177.67                        | 180.19                      |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 1           |  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>1 200 807.06</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  | 1 200 807.06                | 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>1 200 807.06</b>         | <b>100.00%</b>                               |
| 1           | krajowe  | 1 200 807.06                | 100.00%                                      |
| 2           | zagraniczne - państwa UE   | 0.00                        | 0.00%  |
| 3           | zagraniczne - państwa poza UE  | 0.00                        | 0.00%  |

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.