



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Obligacja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	1 682 939.58	2 110 729.86
1.	lokaty	1 682 939.58	2 110 729.86
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>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4.2.	<i>pozostałe</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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)	1 682 939.58	2 110 729.86

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Obligacja

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 450 977.27	1 672 750.56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-818 247.57	423 713.30
I.	Zwiększenia funduszu	136 059.23	996 824.80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 452.71	1 000.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	102 606.52	995 824.80
II.	Zmniejszenia funduszu	954 306.80	573 111.50
1.	tytułem wykupu	188 540.05	180 633.45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 916.84	2 802.50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 873.36	18 377.72
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	742 976.55	371 297.83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 209.88	14 266.00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 682 939.58	2 110 729.86

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 266.922794	5 339.985826
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 510.246808	6 676.566901
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	296.48	313.25
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	295.39	313.25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	306.09	316.35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	305.42	316.14

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Obligacja

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 110 729.86	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	2 110 729.86	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)	2 110 729.86	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>2 110 729.86</i>	<i>100.00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.