



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK PZU Energia Medycyna Ekologia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 6 934 533.87 | 3 947 083.49 |
| 1. | lokaty | 6 934 533.87 | 3 947 083.49 |
| 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) | 6 934 533.87 | 3 947 083.49 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK PZU Energia Medycyna Ekologia

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 | 7 623 771.38 | 5 323 343.65 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 476 263.04 | -880 397.64 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 239 442.86 | 64 781.55 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 31 840.00 | 140.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 207 602.86 | 64 641.55 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 715 705.90 | 945 179.19 |
| 1. | tytułem wykupu | 351 657.19 | 440 672.39 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 127 029.71 | 2 814.15 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 7 278.31 | 4 304.05 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 66 374.23 | 41 902.91 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 163 366.46 | 455 485.69 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 787 025.53 | -495 862.52 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 934 533.87 | 3 947 083.49 |

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 | 98 984.307712 | 66 968.721223 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 81 191.123639 | 55 180.812107 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 77.02 | 79.49 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 77.02 | 72.62 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 88.28 | 82.94 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 85.41 | 71.53 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK PZU Energia Medycyna Ekologia

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 947 083.49 | 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 | 3 947 083.49 | 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) | 3 947 083.49 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | <i>3 947 083.49</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.