



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
I.	Aktywa	14 852 127.19	24 765 660.66
1.	lokaty	14 852 127.19	24 765 660.66
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)	14 852 127.19	24 765 660.66

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

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	15 948 982.16	27 596 282.10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 947 122.70	-2 401 552.65
I.	Zwiększenia funduszu	1 950 718.69	1 162 917.98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 300.00	13 950.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 939 418.69	1 148 967.98
II.	Zmniejszenia funduszu	3 897 841.39	3 564 470.63
1.	tytułem wykupu	797 895.62	1 157 058.94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 780.17	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 957.19	10 352.01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 793.56	187 765.39
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 947 414.85	2 209 294.29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	850 267.73	-429 068.79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 852 127.19	24 765 660.66

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	136 327.738781	219 663.154501
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119 726.942281	200 547.903960
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116.99	125.63
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116.92	121.43
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126.53	129.28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124.05	123.49

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 765 660.66	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	24 765 660.66	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)	24 765 660.66	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>24 765 660.66</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.

PÓŁROCZNE Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji
30/06/2017 29/06/2018
PRAWDA

PRAWDA PRAWDA

PRAWDA PRAWDA
PRAWDA **PRAWDA**
PRAWDA

PRAWDA **PRAWDA**
PRAWDA

PRAWDA PRAWDA
PRAWDA
PRAWDA

PRAWDA **PRAWDA**
PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA
PRAWDA

PRAWDA
PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PÓŁROCZNE Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji
30/06/2017 29/06/2018
PRAWDA

PRAWDA PRAWDA

PRAWDA
PRAWDA
PRAWDA
PRAWDA PRAWDA
PRAWDA PRAWDA