



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 545 523.78</b>	<b>11 750 575.86</b>
1.	lokaty	11 545 523.78	11 750 575.86
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>
<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.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 545 523.78</b>	<b>11 750 575.86</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 195 999.30</b>	<b>11 545 523.78</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>949 436.82</b>	<b>-169 955.80</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 313 805.56</b>	<b>5 749 159.16</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 310 929.55	109 654.78
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	6 002 876.01	5 639 504.38
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 364 368.74</b>	<b>5 919 114.96</b>
1.	tytułem wykupu	1 678 691.85	1 919 305.57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 210.66	15 011.36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 659.00	36 487.77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 000.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	187 793.35	221 600.96
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 395 013.88	3 726 709.29
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>400 087.66</b>	<b>375 007.88</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 545 523.78</b>	<b>11 750 575.86</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83 532.683107	90 745.294192
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	90 745.294192	89 521.376352
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122.06	127.23
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120.99	127.21
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127.23	131.26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127.23	131.26

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>11 750 575.86</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	11 750 575.86	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 750 575.86</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	11 750 575.86	100.00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0.00	0.00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r.