



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Aktywa	2 945 187.28	6 504 991.50
1.	lokaty	2 945 187.28	6 504 991.50
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)	2 945 187.28	6 504 991.50

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 745 824.32	4 656 788.05
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 044 357.53	1 701 755.79
I.	Zwiększenia funduszu	1 467 777.20	4 452 357.62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	174 798.47	40 392.22
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	1 292 978.73	4 411 965.40
II.	Zmniejszenia funduszu	423 419.67	2 750 601.83
1.	tytułem wykupu	151 892.96	535 378.18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 671.78	20 757.71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 657.14	11 042.84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 508.44	54 981.58
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	236 689.35	2 128 441.52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	155 005.43	146 447.66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 945 187.28	6 504 991.50

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 860.219565	27 277.343311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 512.711547	37 158.639895
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147.20	170.72
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139.85	170.72
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	160.41	175.90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159.09	175.06

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK NN (L) Globalny Dług Korporacyjnego

0

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 504 991.50	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	6 504 991.50	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)	6 504 991.50	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>6 504 991.50</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 9 sierpnia 2017 r.