



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 12 879 732.44 | 6 467 044.81 |
| 1. | lokaty | 12 879 732.44 | 6 467 044.81 |
| 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) | 12 879 732.44 | 6 467 044.81 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

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 | 11 291 049.70 | 8 380 415.14 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 538 963.99 | -1 995 252.11 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 416 318.41 | 2 150 244.47 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 175 965.03 | 793 205.88 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 5 240 353.38 | 1 357 038.60 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 877 354.42 | 4 145 496.58 |
| 1. | tytułem wykupu | 692 087.05 | 457 354.44 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 87 645.65 | 366 666.79 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 17 611.60 | 10 759.87 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 100 550.13 | 68 300.57 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 4 979 459.99 | 3 242 414.91 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 49 718.75 | 81 881.78 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 12 879 732.44 | 6 467 044.81 |

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 | 64 472.390224 | 47 672.877524 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 73 255.218064 | 36 399.194068 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 175.13 | 175.79 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 175.06 | 175.64 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 175.82 | 177.67 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 175.82 | 177.67 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 467 044.81 | 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 | 6 467 044.81 | 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) | 6 467 044.81 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | <i>6 467 044.81</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.