



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Aviva UFK Quercus Rosja

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Aviva UFK Quercus Turcja zostaje wycofany z oferty z powodu likwidacji.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2019
I.	Aktywa	2 170 145.82	0.00
1.	lokaty	2 170 145.82	0.00
2.	środki pieniężne	0.00	0.00
3.	należności	0.00	0.00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2.	pozostałe	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub upraw- nionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	pozostałe	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 170 145.82	0.00

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Aviva UFK Quercus Rosja

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Aviva UFK Quercus Turcja zostaje wycofany z oferty z powodu likwidacji.

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 156 895.49	3 287 687.36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 722 555.28	-3 315 373.76
I.	Zwiększenia funduszu	5 079 308.18	0.00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	5 079 308.18	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	7 801 863.46	3 315 373.76
1.	tytułem wykupu	273 864.89	29 237.39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 439.69	240.46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 752.12	12 978.68
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 494 806.75	3 272 917.22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-264 194.39	27 686.40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 170 145.82	0.00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 30/06/2018	Bieżący okres sprawozdawczy 30/06/2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59 991.804211	44 428.207568
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 284.234184	0.000000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85.96	74.00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85.96	0.00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93.26	95.77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85.83	0.00

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2019**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Aviva UFK Quercus Rosja

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Aviva UFK Quercus Turcja zostaje wycofany z oferty z powodu likwidacji.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
7.	instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0.00	0.00%
1.	krajowe	0.00	0.00%
2.	zagraniczne – państwa UE	0.00	0.00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.