



**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK UniObligacje Aktywne

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 5 503 345.21 | 4 271 780.15 |
| 1. | lokaty | 5 503 345.21 | 4 271 780.15 |
| 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. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. | 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, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe | 0.00 | 0.00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 5 503 345.21 | 4 271 780.15 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK UniObligacje Aktywne

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 7 547 745.89 | 5 503 345.21 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 375 171.84 | -1 226 133.04 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 395 750.09 | 349 387.62 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9 220.00 | 8 640.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 386 530.09 | 340 747.62 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 770 921.93 | 1 575 520.66 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 137 735.61 | 1 059 128.87 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 25 380.65 | 0.00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 25 306.21 | 10 785.05 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 117 806.83 | 90 157.40 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 464 692.63 | 415 449.33 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 330 771.16 | -5 432.02 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 5 503 345.21 | 4 271 780.15 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018 |
|------------|--|--|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 50 919.151926 | 35 210.142099 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 35 210.142099 | 27 267.842142 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 148.23 | 156.30 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 145.79 | 149.37 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 156.30 | 158.00 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 156.30 | 156.66 |

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK UniObligacje Aktywne

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 4 271 780.15 | 100.00% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0.00 | 0.00% |
| 1.1. | obligacje | 0.00 | 0.00% |
| 1.2. | bony skarbowe | 0.00 | 0.00% |
| 1.3. | inne | 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% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 0.00 | 0.00% |
| 3.2. | pozostałe | 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 | 4 271 780.15 | 100.00% |
| 6.1. | jednostki uczestnictwa | 4 271 780.15 | 100.00% |
| 6.2. | certyfikaty inwestycyjne | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.1. | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0.00 | 0.00% |
| 6.2.2. | innych funduszy inwestycyjnych | 0.00 | 0.00% |
| 7. | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00% |
| 7.1. | opcje | 0.00 | 0.00% |
| 7.2. | kontrakty terminowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.3. | swapy walutowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.4. | swapy procentowe | 0.00 | 0.00% |
| 7.5. | inne instrumenty pochodne | 0.00 | 0.00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0.00 | 0.00% |
| 9. | pożyczki | 0.00 | 0.00% |
| 9.1. | zabezpieczone hipotecznie | 0.00 | 0.00% |
| 9.2. | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0.00 | 0.00% |
| 9.3. | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0.00 | 0.00% |
| 9.4. | inne 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) | 4 271 780.15 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 4 271 780.15 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.