



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji PPE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2018
I.	Aktywa	57 235 572.51	66 196 666.90
1.	lokaty	57 221 954.76	66 195 903.64
2.	środki pieniężne	13 617.75	763.26
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)	57 235 572.51	66 196 666.90

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji PPE

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	49 545 551.82	57 235 572.51
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 395 529.00	6 322 691.80
I.	Zwiększenia funduszu	11 442 252.28	11 399 794.76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 181 353.89	7 836 608.76
2.	pozostałe przychody	260 765.38	308 978.04
3.	pozostałe zwiększenia	4 000 133.01	3 254 207.96
II.	Zmniejszenia funduszu	6 046 723.28	5 077 102.96
1.	tytułem wykupu	4 106 757.67	2 656 220.37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 376.43	373 006.24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	672 232.51	778 254.51
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 233 356.67	1 269 621.53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 294 491.69	2 638 402.59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 235 572.51	66 196 666.90

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	28 996 050.693510	32 494 363.863972
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 494 363.863972	36 478 022.207527
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:	0	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.7087	1.7614
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.7040	1.7586
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.7631	1.8149
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.7614	1.8147

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

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Obligacji PPE**

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)	66 195 903.64	100.00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	65 552 763.60	99.03%
1.1.	obligacje	65 552 763.60	99.03%
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	403 516.87	0.61%
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%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2.	pozostałe	0.00	0.00%
5.	udziały	0.00	0.00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
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.	życie	0.00	0.00%
9.4.	inne pożyczki	0.00	0.00%
10.	nieruchomości	0.00	0.00%
11.	depozyty bankowe	239 623.17	0.36%
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	763.26	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	66 196 666.90	100.00%
1.	krajowe	66 196 666.90	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.