



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Aktywa	205 869.34	138 303.99
1.	lokaty	205 869.34	138 303.99
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)	205 869.34	138 303.99

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

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	197 521.03	136 001.81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 956.28	567.19
I.	Zwiększenia funduszu	793 615.20	61 534.48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 000.00	0.00
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	768 615.20	61 534.48
II.	Zmniejszenia funduszu	752 658.92	60 967.29
1.	tytułem wykupu	0.00	1 918.91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	33.69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 176.36	1 388.87
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	750 482.56	57 625.82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 607.97	1 734.99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	205 869.34	138 303.99

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	2 305.872403	1 485.871408
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 410.930320	1 493.563607
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85.66	91.53
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79.72	91.27
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90.33	95.56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85.39	92.60

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 303.99	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	138 303.99	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)	138 303.99	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>138 303.99</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.