



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

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 | 24 124 898.90 | 20 975 292.39 |
| 1. | lokaty | 24 124 898.90 | 20 975 292.39 |
| 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) | 24 124 898.90 | 20 975 292.39 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

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 | 25 720 511.79 | 24 579 260.49 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 517 772.96 | -4 148 846.85 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 842 111.47 | 1 829 917.66 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 19 513.90 | 18 000.00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 822 597.57 | 1 811 917.66 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 6 359 884.43 | 5 978 764.51 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 894 955.27 | 4 050 494.86 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 115 148.38 | 5 594.72 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 38 112.59 | 6 511.66 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 234 351.25 | 205 005.78 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 3 077 316.94 | 1 711 157.50 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -77 839.93 | 544 878.75 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 24 124 898.90 | 20 975 292.39 |

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 | 173 517.586116 | 161 950.718126 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 163 370.345365 | 134 828.645561 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 148.23 | 151.77 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 148.08 | 151.69 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 149.08 | 155.90 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 147.67 | 155.57 |

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

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) | 20 975 292.39 | 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 | 20 975 292.39 | 100.00% |
| 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) | 20 975 292.39 | 100.00% |
| 1. | krajowe | 20 975 292.39 | 100.00% |
| 2. | zagraniczne – państwa UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. | zagraniczne – państwa poza UE | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2019 r.