



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Obligacja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 2 450 977.27 | 1 672 750.56 |
| 1. | lokaty | 2 450 977.27 | 1 672 750.56 |
| 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) | 2 450 977.27 | 1 672 750.56 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Obligacja

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 341 068.22 | 2 450 977.27 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 110 148.29 | -869 702.39 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 845 292.18 | 299 368.32 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 493 612.88 | 33 452.71 |
| 2. | pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 351 679.30 | 265 915.61 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 735 143.89 | 1 169 070.71 |
| 1. | tytułem wykupu | 265 839.23 | 333 328.69 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 5 640.71 | 7 952.58 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 3 000.00 | 0.00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 42 822.00 | 31 741.15 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 417 841.95 | 796 048.29 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -239.24 | 91 475.68 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 450 977.27 | 1 672 750.56 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 7 911.152406 | 8 266.922794 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 8 266.922794 | 5 339.985826 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 295.92 | 296.48 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 294.87 | 295.39 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 303.19 | 313.25 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 296.48 | 313.25 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Skarbiec Obligacja

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 672 750.56 | 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 | 1 672 750.56 | 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) | 1 672 750.56 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 1 672 750.56 | 100.00% |
| 2. | <i>zagraniczne - kraje UE</i> | 0.00 | 0.00% |
| 3. | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i> | 0.00 | 0.00% |

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r.