



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Aktywa	948 793.81	10 006 142.24
1.	lokaty	948 793.81	10 006 142.24
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)	948 793.81	10 006 142.24

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 032.43	6 417 070.74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	922 436.75	3 778 077.96
I.	Zwiększenia funduszu	1 013 721.74	8 387 646.94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	631 392.00	6 456 394.36
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	382 329.74	1 931 252.58
II.	Zmniejszenia funduszu	91 284.99	4 609 568.98
1.	tytułem wykupu	0.00	120 819.29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	18 762.87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	3 124.18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	5 000.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 955.49	77 989.06
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	88 329.50	4 383 873.58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 324.63	-189 006.46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	948 793.81	10 006 142.24

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2014	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30.142248	42 943.657498
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 653.066475	67 907.310757
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0.00	149.43
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132.04	146.32
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142.90	152.46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142.61	147.35

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2015**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 006 142.24	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	10 006 142.24	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)	10 006 142.24	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	10 006 142.24	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 7 sierpnia 2015 r.