



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 158 984.97</b>	<b>4 660 059.07</b>
1.	lokaty	5 158 984.97	4 660 059.07
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>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 158 984.97</b>	<b>4 660 059.07</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 395 763.69</b>	<b>5 158 984.97</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 749 768.20</b>	<b>-394 735.29</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 205 132.09</b>	<b>2 417 658.96</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 362 874.25	858 906.38
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	842 257.84	1 558 752.58
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 455 363.89</b>	<b>2 812 394.25</b>
1.	tytułem wykupu	67 934.09	869 326.62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 258.60	4 440.23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 599.45	22 051.67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	3 000.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 450.30	94 545.20
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 293 121.46	1 819 030.53
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>13 453.08</b>	<b>-104 190.61</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 158 984.97</b>	<b>4 660 059.07</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15 402.878295	32 199.381912
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 199.381912	29 683.795592
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155.54	160.22
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153.65	156.13
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	160.30	162.35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160.22	156.99

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2016**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 660 059.07</b>	<b>100.00%</b>
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	4 660 059.07	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 660 059.07</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	4 660 059.07	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 2017 r.