



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Aktywa	11 291 049.70	8 380 415.14
1.	lokaty	11 291 049.70	8 380 415.14
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)	11 291 049.70	8 380 415.14

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 613 130.07	11 291 049.70
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 642 982.25	-2 949 557.11
I.	Zwiększenia funduszu	25 777 208.49	10 395 717.29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 788 607.03	3 474 835.47
2.	pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	pozostałe zwiększenia	15 988 601.46	6 920 881.82
II.	Zmniejszenia funduszu	20 134 226.24	13 345 274.40
1.	tytułem wykupu	300 908.66	1 922 903.25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 933.33	87 646.22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 138.44	51 356.06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	20 000.00	3 000.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	147 566.43	193 682.99
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 615 679.38	11 086 685.88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 937.38	38 922.55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 291 049.70	8 380 415.14

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2015	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2016
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32 316.944384	64 472.390224
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 472.390224	47 672.877524
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173.69	175.13
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	173.69	175.06
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	175.13	176.32
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	175.13	175.79

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 380 415.14	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	8 380 415.14	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)	8 380 415.14	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	8 380 415.14	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.