



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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony PPE

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>200 151 391.74</b>	<b>237 096 811.11</b>
1.	lokaty	200 149 481.73	237 092 147.59
2.	środki pieniężne	1 910.01	4 663.52
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>200 151 391.74</b>	<b>237 096 811.11</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony PPE

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>178 170 325.75</b>	<b>200 151 391.74</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>6 749 147.28</b>	<b>7 341 831.94</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>24 876 415.75</b>	<b>26 878 144.10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 756 201.78	22 374 139.95
2.	pozostałe przychody	1 632 899.28	1 807 335.47
3.	pozostałe zwiększenia	1 487 314.69	2 696 668.68
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 127 268.47</b>	<b>19 536 312.16</b>
1.	tytułem wykupu	11 191 857.50	10 135 477.97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	569 093.20	264 128.60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 720 510.74	4 506 061.32
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 645 807.03	4 630 644.27
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>15 231 918.71</b>	<b>29 603 587.43</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>200 151 391.74</b>	<b>237 096 811.11</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109 481 581.510385	115 721 202.439870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115 721 202.439870	121 675 465.005645
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.6274	1.7296
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.5468	1.7296
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1.7311	1.9760
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.7296	1.9486

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Zrównoważony PPE

**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>237 092 147.59</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	237 092 147.59	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>4 663.52</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>237 096 811.11</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	237 096 811.11	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.