



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

**Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018 |
|-------------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 608 658 106.80 | 521 429 098.99 |
| 1. | lokaty | 608 652 365.76 | 521 421 105.84 |
| 2. | środki pieniężne | 5 741.04 | 7 993.15 |
| 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) | 608 658 106.80 | 521 429 098.99 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018 |
|------------|--|---|--|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 531 734 209.20 | 617 191 315.25 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -13 535 930.64 | -24 656 188.14 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 74 309 431.71 | 50 680 484.40 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 28 386 693.88 | 27 065 986.10 |
| 2. | pozostałe przychody | 25 412.70 | 28 634.54 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 45 897 325.13 | 23 585 863.76 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 87 845 362.35 | 75 336 672.54 |
| 1. | tytułem wykupu | 29 340 837.90 | 23 225 905.09 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 232 703.11 | 964 916.84 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 8 072 763.94 | 7 860 924.56 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 82 821.12 | 63 583.59 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9 434 159.59 | 9 151 287.05 |
| 6. | pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 39 682 076.69 | 34 070 055.41 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 90 459 828.24 | -71 106 028.12 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 608 658 106.80 | 521 429 098.99 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017 | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018 |
|------------|--|---|--|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 35 636 394.716207 | 35 083 635.473511 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 35 377 226.518181 | 34 104 406.966355 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | 0 | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14.9211 | 17.5920 |
| 2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14.9211 | 15.0864 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 17.5370 | 18.5020 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 17.2048 | 15.2892 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 29/06/2018**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 521 421 105.84 | 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 | 521 421 105.84 | 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 | 7 993.15 | 0.00% |
| IV. | Należności | 0.00 | 0.00% |
| V. | Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 521 429 098.99 | 100.00% |
| 1. | <i>krajowe</i> | 521 429 098.99 | 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 8 sierpnia 2018 r.