



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>288 316 347.39</b>	<b>276 247 519.75</b>
1.	lokaty	277 731 616.98	273 021 549.31
2.	środki pieniężne	10 584 730.41	3 225 970.44
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>288 316 347.39</b>	<b>276 247 519.75</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Międzynarodowy

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>287 518 387.09</b>	<b>285 225 051.39</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-18 563 054.79</b>	<b>-11 174 479.62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>34 417 335.26</b>	<b>41 000 563.19</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 988 251.42	14 305 176.11
2.	pozostałe przychody	2 538.03	3 982.36
3.	pozostałe zwiększenia	19 426 545.81	26 691 404.72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>52 980 390.05</b>	<b>52 175 042.82</b>
1.	tytułem wykupu	12 141 294.42	11 962 070.09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	838 843.14	839 344.31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 721 943.34	3 905 012.70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	43 982.97	87 921.68
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 492 828.77	3 413 517.84
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 741 497.41	31 967 176.20
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>19 361 015.09</b>	<b>2 196 947.98</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>288 316 347.39</b>	<b>276 247 519.75</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2017	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29/06/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22 068 248.859432	20 407 035.329260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 952 004.780972	19 864 490.224066
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.0286	13.9768
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.0151	13.3931
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1130	14.4509
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.7608	13.9066

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

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

**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>273 021 549.31</b>	<b>98.83%</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	266 838 336.72	96.59%
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	6 183 212.59	2.24%
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>3 225 970.44</b>	<b>1.17%</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>276 247 519.75</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	63 895 502.35	23.13%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	212 352 017.40	76.87%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0.00	0.00%

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.