



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Aktywa	1 033 179 114.27	1 001 796 506.45
1.	lokaty	1 033 176 602.29	1 001 794 061.20
2.	środki pieniężne	2 511.98	2 445.25
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.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2.	pozostałe	0.00	0.00
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)	1 033 179 114.27	1 001 796 506.45

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	922 909 169.54	1 016 656 790.47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	108 811 840.63	-31 280 073.99
I.	Zwiększenia funduszu	282 259 603.99	145 597 629.63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 485 325.47	42 102 535.70
2.	pozostałe przychody	2 092.91	2 525.23
3.	pozostałe zwiększenia	224 772 185.61	103 492 568.71
II.	Zmniejszenia funduszu	173 447 763.36	176 877 703.62
1.	tytułem wykupu	61 688 302.72	50 064 612.46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 828 810.74	2 917 235.73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 760 504.62	9 426 291.97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	188 487.59	140 378.63
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 783 743.22	4 922 195.52
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	95 197 914.47	109 406 989.32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 458 104.10	16 419 789.97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 033 179 114.27	1 001 796 506.45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58 815 491.698743	64 361 660.576728
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 460 686.950048	62 671 819.882013
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15.6916	15.7960
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.6878	15.7827
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15.7832	15.9848
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15.7832	15.9848

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2017**

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

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 001 794 061.20	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	1 001 794 061.20	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	2 445.25	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 001 796 506.45	100.00%
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 001 796 506.45</i>	<i>100.00%</i>
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.