



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>479 936 877.30</b>	<b>608 658 106.80</b>
1.	lokaty	479 933 793.75	608 652 365.76
2.	środki pieniężne	3 083.55	5 741.04
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>479 936 877.30</b>	<b>608 658 106.80</b>

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

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Fundusz Akcji

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>512 961 430.57</b>	<b>531 734 209.20</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8 190 292.84</b>	<b>-13 535 930.64</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>81 940 022.05</b>	<b>74 309 431.71</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 059 998.07	28 386 693.88
2.	pozostałe przychody	26 707.39	25 412.70
3.	pozostałe zwiększenia	51 853 316.59	45 897 325.13
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>73 749 729.21</b>	<b>87 845 362.35</b>
1.	tytułem wykupu	21 682 284.22	29 340 837.90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	850 800.13	1 232 703.11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 331 604.08	8 072 763.94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	65 696.40	82 821.12
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 949 263.76	9 434 159.59
6.	pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 870 080.62	39 682 076.69
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-41 214 846.11</b>	<b>90 459 828.24</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>479 936 877.30</b>	<b>608 658 106.80</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2016	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2017
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37 775 526.582567	35 636 394.716207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 761 842.110101	35 377 226.518181
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		0
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13.5792	14.9211
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.4550	14.9211
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.1121	17.5370
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.0553	17.2048

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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>608 652 365.76</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	608 652 365.76	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>5 741.04</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>608 658 106.80</b>	<b>100.00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>608 658 106.80</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.